

令和5年度 会計決算書

社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

目 次

1. 資金収支計算書

(1)法人単位 資金収支計算書 (第1号第1様式)	1
(2)拠点区分 資金収支計算書 (第1号第4様式)	6
(3)拠点区分 資金収支明細書	18

2. 事業活動計算書

(1)法人単位 事業活動計算書(第2号第1様式)	54
(2)拠点区分 事業活動計算書(第2号第4様式)	55
(3)拠点区分 事業活動明細書	67

3. 法人単位 貸借対照表 (第3号第1様式)

.....88

4. 計算書類に対する注記(法人全体用)

.....89

5. 財産目録

.....92

1. 資金収支計算書

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入		8,830,000	7,662,062	1,167,938
会費収入		830,000	773,500	56,500
賛助会費		8,000,000	6,888,562	1,111,438
分担金収入		0	0	0
分担金収入		0	0	0
寄附金収入		1,500,000	768,111	731,889
寄附金収入		1,500,000	768,111	731,889
一般寄付金収入		1,500,000	768,111	731,889
基金寄付金収入		0	0	0
經常経費寄附金収入		0	0	0
經常経費補助金収入		173,055,000	159,285,874	13,769,126
府社協補助金収入		965,000	1,003,456	△ 38,456
府社協補助金収入		965,000	963,456	1,544
府社協助成金収入		0	40,000	△ 40,000
市補助金収入		160,383,000	147,603,746	12,779,254
市補助金収入		160,263,000	147,603,746	12,659,254
市助成金収入		120,000	0	120,000
大阪府福祉基金助成金収入		1,175,000	444,059	730,941
大阪府福祉基金助成金収入		1,175,000	444,059	730,941
共同募金配分金収入		10,532,000	10,234,613	297,387
一般募金配分金収入		4,742,000	5,261,503	△ 519,503
歳末たすけあい配分金収入		5,790,000	4,973,110	816,890
受託金収入		208,379,000	183,946,330	24,432,670
府社協受託金収入		55,645,000	37,384,090	18,260,910
府社協受託金収入		55,645,000	37,384,090	18,260,910
市受託金収入		152,734,000	146,562,240	6,171,760
市受託金収入		152,734,000	146,562,240	6,171,760
事業収入		1,588,000	1,416,752	171,248
参加費収入		0	0	0
利用料収入		0	0	0
利用者負担金収入		1,005,000	902,750	102,250
賃貸料収入		0	0	0
資料・図書等頒布収入		0	0	0
広告料収入		0	0	0
手数料収入		0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入		103,000	34,002	68,998
法人後見報酬収入		480,000	480,000	0
負担金収入		0	0	0
負担金収入		0	0	0
負担金収入		0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0
保育事業収入		269,080,000	263,831,697	5,248,303
施設型給付費収入		191,661,000	197,832,440	△ 6,171,440
施設型給付費収入		182,961,000	188,709,640	△ 5,748,640
利用者負担金収入		8,700,000	9,122,800	△ 422,800
特例施設型給付費収入		0	0	0
特例施設型給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0	0
地域型保育給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0
特例地域型保育給付費収入		0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0
委託費収入		0	0	0
利用者等利用料収入		9,005,000	7,531,024	1,473,976
利用者等利用料収入 (公費)		0	0	0
利用者等利用料収入 (一般)		9,005,000	7,531,024	1,473,976
その他の利用料収入		0	0	0
私的契約利用料収入		0	0	0
その他の事業収入		68,414,000	58,468,233	9,945,767
補助金事業収入 (公費)		57,331,000	48,553,233	8,777,767
補助金事業収入 (一般)		0	0	0
受託事業収入 (公費)		9,915,000	9,895,600	19,400
受託事業収入 (一般)		48,000	19,400	28,600

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

2頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	その他の事業収入	1,120,000	0	1,120,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	3,348,000	3,319,625	28,375
	受取利息配当金収入	81,000	59,415	21,585
	福祉基金受取利息配当金収入	3,260,000	3,260,000	0
	社会福祉事業費受取利息配当金収入	7,000	210	6,790
	その他の収入	5,376,000	5,972,283	△ 596,283
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,084,000	3,031,785	52,215
	雑収入	2,292,000	2,940,498	△ 648,498
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	2,292,000	2,940,498	△ 648,498
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計(1)	671,156,000	626,202,734	44,953,266
支 出				
	人件費支出	472,032,000	453,453,436	18,578,564
	役員報酬支出	561,000	369,171	191,829
	職員給料支出	281,365,000	249,185,903	32,179,097
	職員賞与支出	77,475,000	63,998,348	13,476,652
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	臨時職員給与支出	32,668,000	37,147,372	△ 4,479,372
	臨時職員賞与支出	1,806,000	1,833,337	△ 27,337
	派遣職員費支出	11,880,000	40,973,097	△ 29,093,097
	退職給付支出	0	5,073,027	△ 5,073,027
	退職給付支出	0	5,073,027	△ 5,073,027
	退職金支出	0	0	0
	法定福利費支出	66,277,000	54,873,181	11,403,819
	事業費支出	72,374,000	62,349,195	10,024,805
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	給食費支出	11,351,000	9,928,108	1,422,892
	保健衛生費支出	640,000	181,731	458,269
	医療費支出	10,000	0	10,000
	日用品費支出	0	0	0
	保育材料費支出	2,650,000	1,980,126	669,874
	諸謝金支出	3,420,000	2,429,734	990,266
	旅費交通費支出	311,000	139,560	171,440
	役職員旅費支出	311,000	139,560	171,440
	委員等旅費支出	0	0	0
	研修研究費支出	766,000	738,823	27,177
	参加費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	7,588,000	5,949,642	1,638,358
	印刷製本費支出	1,622,000	1,430,968	191,032
	水道光熱費支出	11,683,000	9,907,644	1,775,356
	車輛費支出	664,000	732,160	△ 68,160
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,190,000	1,110,218	79,782
	通信運搬費支出	3,155,000	2,479,908	675,092
	会議費支出	78,000	26,204	51,796
	参考図書費支出	0	0	0
	広報費支出	2,645,000	2,258,960	386,040
	業務委託費支出	14,430,000	13,972,173	457,827
	手数料支出	1,701,000	1,571,316	129,684
	保険料支出	1,784,000	1,405,360	378,640
	賃借料支出	5,956,000	5,526,880	429,120
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	70,000	90,600	△ 20,600
	保守料支出	64,000	0	64,000
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	21,080	28,920
	返還金支出	0	0	0
	同好会活動費支出	546,000	468,000	78,000
	事務費支出	57,428,000	45,996,515	11,431,485
	福利厚生費支出	1,197,000	695,225	501,775
	職員被服費支出	0	0	0
	諸謝金支出	250,000	55,685	194,315

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

3 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	旅費交通費支出	80,000	700	79,300
	研修研究費支出	1,031,000	349,930	681,070
	参加費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	2,158,000	1,342,654	815,346
	印刷製本費支出	1,040,000	263,205	776,795
	水道光熱費支出	0	0	0
	車両費支出	30,000	173,153	△ 143,153
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	1,136,000	896,086	239,914
	通信運搬費支出	2,514,000	2,219,613	294,387
	会議費支出	70,000	4,158	65,842
	広報費支出	209,000	59,000	150,000
	業務委託費支出	18,762,000	18,549,605	212,395
	手数料支出	7,737,000	5,597,281	2,139,719
	保険料支出	452,000	501,010	△ 49,010
	賃借料支出	2,825,000	1,768,647	1,056,353
	土地・建物賃借料支出	7,313,000	6,550,147	762,853
	租税公課支出	5,540,000	3,208,154	2,331,846
	保守料支出	3,651,000	2,743,202	907,798
	渉外費支出	170,000	35,000	135,000
	諸会費支出	863,000	764,220	98,780
	電算処理費支出	0	0	0
	雑支出	400,000	219,840	180,160
	分担金支出	0	0	0
	分担金支出	0	0	0
	助成金支出	38,966,000	34,721,675	4,244,325
	助成金支出	38,966,000	34,721,675	4,244,325
	負担金支出	518,000	264,000	254,000
	負担金支出	518,000	264,000	254,000
	負担金支出	518,000	264,000	254,000
	支払利息支出	1,011,000	1,009,750	1,250
	その他の支出	3,748,000	3,498,759	249,241
	利用者等外給食費支出	3,738,000	3,498,759	239,241
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	646,077,000	601,293,330	44,783,670
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,079,000	24,909,404	169,596
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0
	固定資産売却収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
	車輛運搬具売却収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,150,000	△ 1,150,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000	6,036,000	0
	固定資産取得支出	509,000	218,060	290,940
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

4 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	車輦運搬具取得支出	218,000	0	218,000
	器具及び備品取得支出	0	218,060	△ 218,060
	構築物取得支出	291,000	0	291,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,545,000	6,254,060	290,940
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,545,000	△ 5,104,060	△ 1,440,940
その他の活動による収支				
収 入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	377,928	622,072
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	377,928	622,072
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,797,000	0	1,797,000
	一般会計拠点区分間繰入金収入	1,797,000	0	1,797,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	2,797,000	377,928	2,419,072
支 出				
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	13,544,000	11,985,380	1,558,620
	退職給付金引当支出	13,018,000	10,251,738	2,766,262
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産支出	7,000	0	7,000
	善意銀行積立資産支出	319,000	1,533,642	△ 1,214,642
	記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,797,000	0	1,797,000
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	1,797,000	0	1,797,000
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	15,341,000	11,985,380	3,355,620
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 12,544,000	△ 11,607,452	△ 936,548
予備費支出(10)		1,336,000	—	1,336,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		4,654,000	8,197,892	△ 3,543,892

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

5頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
前期末支払資金残高(12)	11,339,000	141,880,596	△ 130,541,596
当期末支払資金残高(11+12)	15,993,000	150,078,488	△ 134,085,488

一般会計拠点 資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)－(B)
事業活動による収支				
収 入				
会費収入	8,830,000	7,662,062	1,167,938	
会費収入	830,000	773,500	56,500	
賛助会費	8,000,000	6,888,562	1,111,438	
分担金収入	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,500,000	768,111	731,889	
寄附金収入	1,500,000	768,111	731,889	
一般寄付金収入	1,500,000	768,111	731,889	
基金寄付金収入	0	0	0	
經常経費補助金収入	173,055,000	159,285,874	13,769,126	
府社協補助金収入	965,000	1,003,456	△ 38,456	
府社協補助金収入	965,000	963,456	1,544	
府社協助成金収入	0	40,000	△ 40,000	
市補助金収入	160,383,000	147,603,746	12,779,254	
市補助金収入	160,263,000	147,603,746	12,659,254	
市助成金収入	120,000	0	120,000	
大阪府福祉基金助成金収入	1,175,000	444,059	730,941	
大阪府福祉基金助成金収入	1,175,000	444,059	730,941	
共同募金配分金収入	10,532,000	10,234,613	297,387	
一般募金配分金収入	4,742,000	5,261,503	△ 519,503	
歳末たすけあい配分金収入	5,790,000	4,973,110	816,890	
受託金収入	168,915,000	144,483,512	24,431,488	
府社協受託金収入	55,645,000	37,384,090	18,260,910	
府社協受託金収入	55,645,000	37,384,090	18,260,910	
市受託金収入	113,270,000	107,099,422	6,170,578	
市受託金収入	113,270,000	107,099,422	6,170,578	
事業収入	1,583,000	1,416,752	166,248	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	
利用者負担金収入	1,000,000	902,750	97,250	
賃貸料収入	0	0	0	
資料・図書等頒布収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	
ボランティア保険取扱手数料収入	103,000	34,002	68,998	
法人後見報酬収入	480,000	480,000	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
負担金収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,347,000	3,318,812	28,188	
受取利息配当金収入	80,000	58,602	21,398	
福祉基金受取利息配当金収入	3,260,000	3,260,000	0	
社会福祉事業費受取利息配当金収入	7,000	210	6,790	
その他の収入	500,000	648,478	△ 148,478	
受入研修費収入	0	0	0	
利用者等外給食費収入	0	0	0	
雑収入	500,000	648,478	△ 148,478	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	500,000	648,478	△ 148,478	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	357,730,000	317,583,601	40,146,399	
支 出				
人件費支出	263,767,000	237,104,845	26,662,155	
役員報酬支出	561,000	369,171	191,829	
職員給料支出	162,735,000	130,127,224	32,607,776	
職員賞与支出	50,885,000	38,453,712	12,431,288	
非常勤職員給与支出	0	0	0	
臨時職員給与支出	1,100,000	1,497,024	△ 397,024	
臨時職員賞与支出	0	0	0	
派遣職員費支出	11,880,000	34,749,896	△ 22,869,896	
退職給付支出	0	5,073,027	△ 5,073,027	
退職給付支出	0	5,073,027	△ 5,073,027	
退職金支出	0	0	0	
法定福利費支出	36,606,000	26,834,791	9,771,209	

一般会計拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業費支出		26,600,000	21,930,910	4,669,090
福利厚生費支出		0	0	0
職員被服費支出		0	0	0
日用品費支出		0	0	0
諸謝金支出		3,208,000	2,218,284	989,716
旅費交通費支出		311,000	139,560	171,440
役職員旅費支出		311,000	139,560	171,440
委員等旅費支出		0	0	0
研修研究費支出		766,000	738,823	27,177
参加費支出		0	0	0
消耗器具備品費支出		3,822,000	3,011,273	810,727
印刷製本費支出		1,622,000	1,430,968	191,032
水道光熱費支出		0	0	0
車輛費支出		436,000	491,100	△ 55,100
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		90,000	11,000	79,000
通信運搬費支出		3,141,000	2,466,258	674,742
会議費支出		78,000	26,204	51,796
広報費支出		2,645,000	2,258,960	386,040
業務委託費支出		2,038,000	1,520,280	517,720
手数料支出		1,701,000	1,570,316	130,684
保険料支出		1,578,000	1,204,620	373,380
賃借料支出		5,048,000	4,752,664	295,336
租税公課支出		52,000	90,600	△ 38,600
保守料支出		64,000	0	64,000
渉外費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
雑支出		0	0	0
返還金支出		0	0	0
事務費支出		11,981,000	9,937,837	2,043,163
福利厚生費支出		427,000	284,915	142,085
職員被服費支出		0	0	0
諸謝金支出		0	0	0
旅費交通費支出		20,000	700	19,300
研修研究費支出		151,000	59,070	91,930
参加費支出		0	0	0
事務消耗品費支出		484,000	429,554	54,446
印刷製本費支出		573,000	250,655	322,345
水道光熱費支出		0	0	0
車両費支出		30,000	173,153	△ 143,153
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		200,000	331,316	△ 131,316
通信運搬費支出		507,000	491,269	15,731
会議費支出		20,000	4,158	15,842
広報費支出		59,000	59,000	0
業務委託費支出		0	0	0
手数料支出		4,015,000	2,997,984	1,017,016
保険料支出		399,000	451,580	△ 52,580
賃借料支出		1,482,000	756,546	725,454
土地・建物賃借料支出		0	0	0
租税公課支出		2,390,000	1,994,295	395,705
保守料支出		578,000	921,382	△ 343,382
渉外費支出		45,000	35,000	10,000
諸会費支出		501,000	571,920	△ 70,920
電算処理費支出		0	0	0
雑支出		100,000	125,340	△ 25,340
分担金支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		38,966,000	34,721,675	4,244,325
助成金支出		38,966,000	34,721,675	4,244,325
負担金支出		518,000	264,000	254,000
負担金支出		518,000	264,000	254,000
負担金支出		518,000	264,000	254,000
支払利息支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0	0
雑支出		0	0	0

一般会計拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	341,832,000	303,959,267	37,872,733
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	15,898,000	13,624,334	2,273,666
施設整備等による収支				
	収 入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0
	固定資産売却収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
	車輛運搬具売却収入	0	1,150,000	△ 1,150,000
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	1,150,000	△ 1,150,000
	支 出			
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	1,150,000	△ 1,150,000
その他の活動による収支				
	収 入			
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,000,000	377,928	622,072
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	1,000,000	377,928	622,072
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0

一般会計拠点 資金収支計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

4 頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	長期預り金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	2,377,928	△ 1,377,928
	支 出			
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	10,447,000	6,419,934	4,027,066
	退職給付金引当支出	9,921,000	4,686,292	5,234,708
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産支出	7,000	0	7,000
	善意銀行積立資産支出	319,000	1,533,642	△ 1,214,642
	記念事業積立資産支出	200,000	200,000	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	1,797,000	2,000,000	△ 203,000
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	1,797,000	2,000,000	△ 203,000
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	12,244,000	8,419,934	3,824,066
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 11,244,000	△ 6,042,006	△ 5,201,994
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	4,654,000	8,732,328	△ 4,078,328
	前期末支払資金残高 (12)	0	64,696,557	△ 64,696,557
	当期末支払資金残高 (11+12)	4,654,000	73,428,885	△ 68,774,885

会館管理運営拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
賛助会費	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
基金寄付金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協助成金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	39,464,000	39,462,818	1,182
府社協受託金収入	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0
市受託金収入	39,464,000	39,462,818	1,182
市受託金収入	39,464,000	39,462,818	1,182
事業収入	5,000	0	5,000
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	5,000	0	5,000
賃貸料収入	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,469,000	39,462,818	6,182
支出			
人件費支出	15,092,000	16,650,914	△ 1,558,914
役員報酬支出	0	0	0
職員給料支出	9,868,000	6,620,149	3,247,851
職員賞与支出	3,084,000	2,298,032	785,968
非常勤職員給与支出	0	0	0
臨時職員給与支出	0	0	0
臨時職員賞与支出	0	0	0
派遣職員費支出	0	6,223,201	△ 6,223,201
退職給付支出	0	0	0
退職給付支出	0	0	0
退職金支出	0	0	0
法定福利費支出	2,140,000	1,509,532	630,468

会館管理運営拠点 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業費支出		20,801,000	19,230,289	1,570,711
福利厚生費支出		0	0	0
職員被服費支出		0	0	0
日用品費支出		0	0	0
諸謝金支出		12,000	11,740	260
旅費交通費支出		0	0	0
役職員旅費支出		0	0	0
委員等旅費支出		0	0	0
研修研究費支出		0	0	0
参加費支出		0	0	0
消耗器具備品費支出		195,000	114,765	80,235
印刷製本費支出		0	0	0
水道光熱費支出		6,235,000	4,716,313	1,518,687
車輛費支出		0	0	0
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		1,100,000	1,099,218	782
通信運搬費支出		14,000	13,650	350
会議費支出		0	0	0
広報費支出		0	0	0
業務委託費支出		12,309,000	12,451,893	△ 142,893
手数料支出		0	1,000	△ 1,000
保険料支出		160,000	155,710	4,290
賃借料支出		212,000	198,000	14,000
租税公課支出		18,000	0	18,000
保守料支出		0	0	0
渉外費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
雑支出		0	0	0
返還金支出		0	0	0
同好会活動費支出		546,000	468,000	78,000
事務費支出		5,059,000	3,093,279	1,965,721
福利厚生費支出		34,000	0	34,000
職員被服費支出		0	0	0
諸謝金支出		0	0	0
旅費交通費支出		0	0	0
研修研究費支出		0	0	0
参加費支出		0	0	0
事務消耗品費支出		90,000	83,748	6,252
印刷製本費支出		0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0
車両費支出		0	0	0
燃料費支出		0	0	0
修繕費支出		0	0	0
通信運搬費支出		1,352,000	1,268,762	83,238
会議費支出		0	0	0
広報費支出		0	0	0
業務委託費支出		250,000	315,590	△ 65,590
手数料支出		0	0	0
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		233,000	232,320	680
土地・建物賃借料支出		0	0	0
租税公課支出		3,100,000	1,192,859	1,907,141
保守料支出		0	0	0
渉外費支出		0	0	0
諸会費支出		0	0	0
電算処理費支出		0	0	0
雑支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
分担金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
助成金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
負担金支出		0	0	0
支払利息支出		0	0	0
その他の支出		0	0	0
利用者等外給食費支出		0	0	0

会館管理運営拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

3頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	雑支出	0	0	0
	雑支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	事業活動支出計 (2)	40,952,000	38,974,482	1,977,518
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,483,000	488,336	△ 1,971,336
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支 出				
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支				
収 入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	1,797,000	2,000,000	△ 203,000
	一般会計拠点区分間繰入金収入	1,797,000	2,000,000	△ 203,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	1,797,000	2,000,000	△ 203,000
支 出				

会館管理運営拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

4 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	基金積立資産支出	0	0	0
	積立資産支出	314,000	488,336	△ 174,336
	退職給付金引当支出	314,000	488,336	△ 174,336
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0
	記念事業積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	2,000,000	△ 2,000,000
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	314,000	2,488,336	△ 2,174,336
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,483,000	△ 488,336	1,971,336
	予備費支出 (10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0

こども園拠点 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	0	0	0
会費収入	0	0	0
賛助会費	0	0	0
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
寄附金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
基金寄付金収入	0	0	0
經常経費寄附金収入	0	0	0
經常経費補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協補助金収入	0	0	0
府社協助成金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
市助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0
受託金収入	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0
市受託金収入	0	0	0
市受託金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
参加費収入	0	0	0
利用料収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
手数料収入	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0
保育事業収入	269,080,000	263,831,697	5,248,303
施設型給付費収入	191,661,000	197,832,440	△ 6,171,440
施設型給付費収入	182,961,000	188,709,640	△ 5,748,640
利用者負担金収入	8,700,000	9,122,800	△ 422,800
特例施設型給付費収入	0	0	0
特例施設型給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
特例地域型保育給付費収入	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0
委託費収入	0	0	0
利用者等利用料収入	9,005,000	7,531,024	1,473,976
利用者等利用料収入（公費）	0	0	0
利用者等利用料収入（一般）	9,005,000	7,531,024	1,473,976
その他の利用料収入	0	0	0
私的契約利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	68,414,000	58,468,233	9,945,767
補助金事業収入（公費）	57,331,000	48,553,233	8,777,767
補助金事業収入（一般）	0	0	0
受託事業収入（公費）	9,915,000	9,895,600	19,400
受託事業収入（一般）	48,000	19,400	28,600

こども園拠点 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	その他の事業収入	1,120,000	0	1,120,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	1,000	813	187
	受取利息配当金収入	1,000	813	187
	その他の収入	4,876,000	5,323,805	△ 447,805
	受入研修費収入	0	0	0
	利用者等外給食費収入	3,084,000	3,031,785	52,215
	雑収入	1,792,000	2,292,020	△ 500,020
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	雑収入	1,792,000	2,292,020	△ 500,020
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	273,957,000	269,156,315	4,800,685
支 出				
	人件費支出	193,173,000	199,697,677	△ 6,524,677
	役員報酬支出	0	0	0
	職員給料支出	108,762,000	112,438,530	△ 3,676,530
	職員賞与支出	23,506,000	23,246,604	259,396
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	臨時職員給与支出	31,568,000	35,650,348	△ 4,082,348
	臨時職員賞与支出	1,806,000	1,833,337	△ 27,337
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0
	退職金支出	0	0	0
	法定福利費支出	27,531,000	26,528,858	1,002,142
	事業費支出	24,973,000	21,187,996	3,785,004
	福利厚生費支出	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0
	給食費支出	11,351,000	9,928,108	1,422,892
	保健衛生費支出	640,000	181,731	458,269
	医療費支出	10,000	0	10,000
	保育材料費支出	2,650,000	1,980,126	669,874
	諸謝金支出	200,000	199,710	290
	旅費交通費支出	0	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0
	参加費支出	0	0	0
	消耗器具備品費支出	3,571,000	2,823,604	747,396
	印刷製本費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	5,448,000	5,191,331	256,669
	車輛費支出	228,000	241,060	△ 13,060
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0
	会議費支出	0	0	0
	参考図書費支出	0	0	0
	広報費支出	0	0	0
	業務委託費支出	83,000	0	83,000
	手数料支出	0	0	0
	保険料支出	46,000	45,030	970
	賃借料支出	696,000	576,216	119,784
	土地・建物賃借料支出	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0
	保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0
	雑支出	50,000	21,080	28,920
	事務費支出	40,388,000	32,965,399	7,422,601
	福利厚生費支出	736,000	410,310	325,690
	職員被服費支出	0	0	0
	諸謝金支出	250,000	55,685	194,315
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	880,000	290,860	589,140
	参加費支出	0	0	0
	事務消耗品費支出	1,584,000	829,352	754,648
	印刷製本費支出	467,000	12,550	454,450

こども園拠点 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	水道光熱費支出	0	0	0
	車両費支出	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0
	修繕費支出	936,000	564,770	371,230
	通信運搬費支出	655,000	459,582	195,418
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	150,000	0	150,000
	業務委託費支出	18,512,000	18,234,015	277,985
	手数料支出	3,722,000	2,599,297	1,122,703
	保険料支出	53,000	49,430	3,570
	賃借料支出	1,110,000	779,781	330,219
	土地・建物賃借料支出	7,313,000	6,550,147	762,853
	租税公課支出	50,000	21,000	29,000
	保守料支出	3,073,000	1,821,820	1,251,180
	渉外費支出	125,000	0	125,000
	諸会費支出	362,000	192,300	169,700
	雑支出	300,000	94,500	205,500
	支払利息支出	1,011,000	1,009,750	1,250
	その他の支出	3,748,000	3,498,759	249,241
	利用者等外給食費支出	3,738,000	3,498,759	239,241
	雑支出	10,000	0	10,000
	雑支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	263,293,000	258,359,581	4,933,419
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	10,664,000	10,796,734	△ 132,734
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,036,000	6,036,000	0
	固定資産取得支出	509,000	218,060	290,940
	土地取得支出	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	218,000	0	218,000
	器具及び備品取得支出	0	218,060	△ 218,060
	構築物取得支出	291,000	0	291,000
	機械及び装置取得支出	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	6,545,000	6,254,060	290,940
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 6,545,000	△ 6,254,060	△ 290,940
その他の活動による収支				
収 入				
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0

こども園拠点 資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

4 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A) - (B)
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
支 出				
	積立資産支出	2,783,000	5,077,110	△ 2,294,110
	退職給付金引当支出	2,783,000	5,077,110	△ 2,294,110
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0
	記念事業積立資産支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	2,783,000	5,077,110	△ 2,294,110
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 2,783,000	△ 5,077,110	2,294,110
予備費支出 (10)		1,336,000	—	1,336,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		0	△ 534,436	534,436
前期末支払資金残高 (12)		0	77,184,039	△ 77,184,039
当期末支払資金残高 (11+12)		0	76,649,603	△ 76,649,603

一般会計拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		サービスク区分					
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支							
収 入							
会費収入		7,662,062		0	0	0	0
会費収入		773,500		0	0	0	0
賛助会費		6,888,562		0	0	0	0
分担金収入		0		0	0	0	0
分担金収入		0		0	0	0	0
寄附金収入		0		0	0	0	0
寄附金収入		0		0	0	0	0
一般寄付金収入		0		0	0	0	0
基金寄付金収入		0		0	0	0	0
経常経費補助金収入		53,192,710		0	0	0	0
府社協補助金収入		0		0	0	0	0
府社協補助金収入		0		0	0	0	0
府社協補助金収入		0		0	0	0	0
市補助金収入		52,748,651		0	0	0	0
市補助金収入		52,748,651		0	0	0	0
市補助金収入		0		0	0	0	0
市助成金収入		0		0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入		444,059		0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入		444,059		0	0	0	0
共同募金配分金収入		0		0	0	0	0
一般募金配分金収入		0		0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0		0	0	0	0
受託金収入		0		0	0	0	0
府社協受託金収入		0		0	0	0	0
府社協受託金収入		0		0	0	0	0
市受託金収入		0		0	0	0	0
市受託金収入		0		0	0	0	0
事業収入		514,002		0	0	0	0
参加費収入		0		0	0	0	0
利用料収入		0		0	0	0	0
利用者負担金収入		0		0	0	0	0
賃貸料収入		0		0	0	0	0
資料・図書等頒布収入		0		0	0	0	0
広告料収入		0		0	0	0	0
手数料収入		0		0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入		34,002		0	0	0	0
法人後見報酬収入		480,000		0	0	0	0
負担金収入		0		0	0	0	0
負担金収入		0		0	0	0	0
負担金収入		0		0	0	0	0
介護保険事業収入		0		0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービスクラス				
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業
受取利息配当金収入		3,318,812	0	0	0	0
受取利息配当金収入		58,602	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入		3,260,000	0	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収入		210	0	0	0	0
その他の収入		187,838	0	0	0	0
受入研修費収入		0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0
雑収入		187,838	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0
雑収入		187,838	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		64,875,424	0	0	768,111	5,261,503
支 出						
人件費支出		53,619,243	0	0	0	0
役員報酬支出		369,171	0	0	0	0
職員給料支出		34,801,360	0	0	0	0
職員賞与支出		10,983,081	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0
臨時職員給与支出		0	0	0	0	0
臨時職員賞与支出		0	0	0	0	0
派遣職員費支出		0	0	0	0	0
退職給付支出		5,775	0	0	0	0
退職給付支出		5,775	0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	0	0
法定福利費支出		7,459,856	0	0	0	0
事業費支出		1,338,865	0	559,407	477,149	2,280,657
福利厚生費支出		0	0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0	0
日用品費支出		0	0	0	0	0
諸謝金支出		351,131	0	129,948	0	0
旅費交通費支出		0	0	0	0	0
役職員旅費支出		0	0	0	0	0
委員等旅費支出		0	0	0	0	0
研修研究費支出		341,620	0	0	0	0
参加費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		66,545	0	23,459	477,149	44,533
印刷製本費支出		0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0
車輦費支出		60,000	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		71,449	0	0	0	198,016

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービス区分					共同募金配分金事業
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	
会議費支出		5,000	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		365,680	0	0	0	0	1,767,040
手数料支出		0	0	406,000	0	0	0
保険料支出		0	0	0	0	0	0
賃借料支出		77,440	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	7,200
保守料支出		0	0	0	0	0	263,868
渉外費支出		0	0	0	0	0	0
諸会費支出		0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0
返還金支出		0	0	0	0	0	0
事務費支出		9,937,837	0	0	0	0	0
福利厚生費支出		284,915	0	0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0	0	0
諸謝金支出		0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出		700	0	0	0	0	0
研修研究費支出		59,070	0	0	0	0	0
参加費支出		0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		429,554	0	0	0	0	0
印刷製本費支出		250,655	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0
車両費支出		173,153	0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0
修繕費支出		331,316	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		491,269	0	0	0	0	0
会議費支出		4,158	0	0	0	0	0
広報費支出		59,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出		0	0	0	0	0	0
手数料支出		2,997,984	0	0	0	0	0
保険料支出		451,580	0	0	0	0	0
賃借料支出		756,546	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出		0	0	0	0	0	0
租税公課支出		1,994,295	0	0	0	0	0
保守料支出		921,382	0	0	0	0	0
渉外費支出		35,000	0	0	0	0	0
諸会費支出		571,920	0	0	0	0	0
電算処理費支出		0	0	0	0	0	0
雑支出		125,340	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	432,928	0	1,100,000

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
収入	助成金支出	0			0		432,928	1,100,000
	負担金支出	209,000			0		0	0
	負担金支出	209,000			0		0	0
	負担金支出	209,000			0		0	0
	支払利息支出	0			0		0	0
	その他の支出	0			0		0	0
	利用者等外給食費支出	0			0		0	0
	雑支出	0			0		0	0
	雑支出	0			0		0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0			0		0	0
	事業活動支出計(2)	65,104,945		559,407			910,077	3,380,657
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 229,521		△ 559,407		△	141,966	1,880,846
	施設整備等による収支							
	収入							
	施設整備等補助金収入	0			0		0	0
	施設整備等補助金収入	0			0		0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0			0		0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0	0
	施設整備等寄附金収入	0			0		0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0			0		0	0
設備資金借入金収入	0			0		0	0	
設備資金借入金収入	0			0		0	0	
福祉医療機構借入金	0			0		0	0	
市中銀行協調融資	0			0		0	0	
固定資産売却収入	50,000			0		0	0	
車輦運搬具売却収入	50,000			0		1,100,000	0	
器具及び備品売却収入	0			0		0	0	
土地売却収入	0			0		0	0	
権利売却収入	0			0		0	0	
建物売却収入	0			0		0	0	
構築物売却収入	0			0		0	0	
機械装置売却収入	0			0		0	0	
ソフトウェア売却収入	0			0		0	0	
その他の施設整備等による収入	0			0		0	0	
施設整備等収入計(4)	50,000		0		0	1,100,000	0	
支出								
固定資産取得支出	0			0		0	0	
土地取得支出	0			0		0	0	
建物取得支出	0			0		0	0	
車輦運搬具取得支出	0			0		0	0	
器具及び備品取得支出	0			0		0	0	
構築物取得支出	0			0		0	0	

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		サービスク区分					
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0
権利取得支出		0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0
建設仮勘定取得支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
少額備品購入費支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		50,000	0	0	0	1,100,000	0
その他の活動による収支							
収入							
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	377,928	0
退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産取崩収入		0	0	0	0	377,928	0
記念事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
一般会計拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
認定こども園拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		2,000,000	0	0	0	0	0
一般会計拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入		2,000,000	0	0	0	0	0
認定こども園整備拠点区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金収入		19,602,363	0	0	559,407	427,680	0
法人運営区分間繰入金収入		0	0	0	459,407	427,680	0
福祉有償運送区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
心配ごと相談区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
善意銀行区分間繰入金収入		30,000	0	0	0	0	0
共同募金配分区分間繰入金収入		281,859	0	0	100,000	0	0
地域貢献区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	0
団体助成区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
団体事務局区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会活動区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0

23

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

7 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘 定 科 目	サービスク区分					
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
	善意銀行区分間繰入金支出	427,680	0	0	0	0	0
	共同募金配分金区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域貢献区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	団体助成区分間繰入金支出	500,000	0	0	0	0	0
	団体事務局区分間繰入金支出	910,455	0	0	0	0	0
	地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	2,701,863	0	0	0	0	1,498,987
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金支出	709,593	0	0	0	200,000	0
	資金貸付区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立促進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	生活支援等の体制整備区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	C S W 配置区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	権利擁護推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画策定区分間繰入金支出	95,224	0	0	0	0	0
	外出自粛見守り支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	家計改善支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	70周年記念区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,690,514	0	0	0	1,763,642	1,880,846
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,911,849	0	559,407	0	△	1,880,846
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,732,328	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	64,196,557	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10+11)	72,928,885	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

8頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分					資金貸付事業
	歳末たすけあい配分 金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動 推進事業	小地域ネットワーク 活動推進事業	
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0	0	0	0
基金寄付金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	4,973,110	4,953,375	9,751,000	0	45,611,348	963,456
府社協補助金収入	0	0	0	0	0	963,456
府社協補助金収入	0	0	0	0	0	963,456
府社協補助金収入	0	0	0	0	0	0
市補助金収入	0	4,953,375	9,751,000	0	45,611,348	0
市補助金収入	0	4,953,375	9,751,000	0	45,611,348	0
市助成金収入	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	4,973,110	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	4,973,110	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,173,291
府社協受託金収入	0	0	0	0	0	2,173,291
市受託金収入	0	0	0	0	0	2,173,291
市受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0

26

一般会計拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

10頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		サービスクラス区分					資金貸付事業
		歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団件事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	
	会議費支出	0	0	0	0	21,204	0
	広報費支出	0	0	0	0	432,520	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	963,456
	賃借料支出	0	0	0	0	3,600	0
	租税公課支出	0	0	292,395	0	716,000	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	0	0	0	0	0	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
	参加費支出	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	0	0	0	0	0	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	0	0	0	0	0	0
	保険料支出	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	0	0	0	0	0	0
	電算処理費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0	0
	分担金支出	4,992,300	5,453,375	0	4,200,850	17,981,000	0
	助成金支出						

法人名

：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分					
		歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービ	910,455	500,000	910,455	4,200,850	909,593	0
	法人運営区分間繰入金収入	0	500,000	910,455	2,701,863	709,593	0
	福祉有償運送区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	善意銀行区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金区分間繰入金収入	0	0	0	1,498,987	200,000	0
	地域貢献区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
団体助成区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
団体事務局区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
地区福祉委員会活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

11 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘定科目	サービスク区分					資金貸付事業
		歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団件事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	
	助成金支出	4,992,300	5,453,375		4,200,850	17,981,000	0
	負担金支出	0	0		0	0	0
	負担金支出	0	0		0	0	0
	負担金支出	0	0		0	0	0
	支払利息支出	0	0		0	0	0
	その他の支出	0	0		0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0		0	0	0
	雑支出	0	0		0	0	0
	雑支出	0	0		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
	事業活動支出計(2)	4,992,300	5,453,375	10,661,455	4,200,850	46,961,941	3,136,747
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0△	500,000△	910,455△	4,200,850△	909,593△	0
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

13 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービスク区分				資金貸付事業
		歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	
資金貸付区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
生活支援等の体制整備区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
CSW配置区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
福祉サービスク利用援助区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
権利擁護推進区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
成年後見制度区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
地域支援区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
ボランティア活動推進区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
ファミリーサポート区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
地域福祉活動計画策定区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
外出自粛見守り支援区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
家計改善支援区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
70周年記念区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
福祉会館管理運営区分間繰入金収入		0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
差入保証金返還収入		0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0
長期預り金収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	500,000	910,455	4,200,850	909,593
支 出						
基金積立資産支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	0
退職給付金引当支出		0	0	0	0	0
長期預り金積立資産支出		0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出		0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出		0	0	0	0	0
社会福祉事業費積立資産支出		0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出		0	0	0	0	0
記念事業積立資産支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
一般会計拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
認定こども園拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
一般会計拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
サービスク区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
法人運営区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
福祉有償運送区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
心配ごと相談区分間繰入金支出		0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

14頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘 定 科 目	サービスク区分				
		歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業
	善意銀行区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	共同募金配分金区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域貢献区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	団体助成区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	団体事務局区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	資金貸付区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立促進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	生活支援等の体制整備区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	C S W 配置区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	権利擁護推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	成年後見制度区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画策定区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	外出自粛見守り支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	家計改善支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	70周年記念区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0
	差入保証金支出	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
	長期預り金支出	0	0	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	500,000	910,455	4,200,850	909,593
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

15 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					福祉サービス利用支援事業	権利擁護推進事業
		コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用支援事業		
収入								
会費収入		0	0	0	0	0	0	0
賛助会費		0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
基金寄付金収入		0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	0	0	0	0	8,403,286	10,209,956
府社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
府社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
府社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
市補助金収入		0	0	0	0	0	8,403,286	10,209,956
市助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入		0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		15,877,799	50,439,950	5,572,050	16,110,180	19,333,000	0	0
府社協受託金収入		15,877,799	0	0	0	19,333,000	0	0
府社協受託金収入		15,877,799	0	0	0	19,333,000	0	0
市受託金収入		0	50,439,950	5,572,050	16,110,180	0	0	0
市受託金収入		0	50,439,950	5,572,050	16,110,180	0	0	0
事業収入		0	0	0	0	902,750	0	0
参加費収入		0	0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収入		0	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入		0	0	0	0	0	0	0
広告料収入		0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入		0	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入		0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

16 頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	サービス区分生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用支援事業	権利擁護推進事業
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	15,877,799	50,439,950	5,572,050	16,110,180	28,639,036	10,209,956
支出						
人件費支出	13,584,749	39,322,036	4,061,530	15,435,524	26,428,036	9,648,734
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	21,791,083	2,882,938	4,780,552	15,106,390	6,870,802
職員賞与支出	0	6,583,243	561,247	1,491,740	4,003,749	1,300,461
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
臨時職員給与支出	0	0	0	0	0	0
臨時職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	13,584,749	4,978,195	0	7,840,416	3,793,889	0
退職給付支出	0	1,670,003	97,829	311,995	599,158	174,976
退職給付支出	0	1,670,003	97,829	311,995	599,158	174,976
退職金支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	4,299,512	519,516	1,010,821	2,924,850	1,302,495
事業費支出	2,293,050	1,285,053	175,000	532,911	2,211,000	500,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	30,000	0	72,632	0	0
旅費交通費支出	1,540	24,330	0	0	88,580	0
役職員旅費支出	1,540	24,330	0	0	88,580	0
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	100,380	0	3,180	5,000	0
参加費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	729,029	42,436	0	23,609	387,362	102,911
印刷製本費支出	0	87,570	0	0	100,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	50,000	0	40,000	241,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	515,657	166,745	0	50,000	52,718	58,830

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

17 頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービス区分					
	コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	サービス区分 生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用支援事業	権利擁護推進事業
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	429,600	0	0	0	0	0
手数料支出	385,000	0	175,000	0	111,860	110,000
保険料支出	0	52,220	0	2,490	73,390	0
賃借料支出	232,224	671,372	0	321,000	1,151,090	218,259
租税公課支出	0	60,000	0	20,000	0	10,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
参加費支出	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
電算処理費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	61,222

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

18頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分				
	コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	サービス区分 生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用支援事業
助成金支出	0	0	0	0	61,222
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	15,877,799	40,607,089	4,236,530	15,968,435	10,209,956
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	9,832,861	1,335,520	141,745	0
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
福祉医療機構借入金	0	0	0	0	0
市中銀行協調融資	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0
土地売却収入	0	0	0	0	0
権利売却収入	0	0	0	0	0
建物売却収入	0	0	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0	0	0
機械装置売却収入	0	0	0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
土地取得支出	0	0	0	0	0
建物取得支出	0	0	0	0	0
車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
構築物取得支出	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

19頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘定科目	サービス区分				
		コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	サービス区分生活支援等の体制整備事業	権利擁護推進事業
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	法人運営区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	福祉有償運送区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	心配ごと相談区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	善意銀行区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	共同募金配分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	地域貢献区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
	団体助成区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	団体事務局区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	地区福祉委員会活動区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0

37

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

21 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分					福祉サービス利用支援事業	福祉サービス事業	権利擁護推進事業
	コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	生活支援等の体制整備事業			
善意銀行区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
共同募金配分金区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
地域貢献区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
団体助成区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
団体事務局区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
資金貸付区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
生活支援等の体制整備区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
C S W 配置区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
権利擁護推進区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
成年後見制度区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
地域支援区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
ファミリーサポート区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
地域福祉活動計画策定区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
外出自粛見守り支援区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
家計改善支援区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
70 周年記念区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
福祉会館管理運営区分間繰入金支出	0	0		0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0		0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0		0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0		0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0		0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0		0	0	0	0	0
過年度消費税返還金	0	0		0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	9,832,861	1,335,520	141,745	141,745	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9-7-8)	0	9,832,861	1,335,520	141,745	141,745	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	500,000	0	0
当期末支払資金残高 (10+11)	0	0	0	0	0	500,000	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

22頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分					地域福祉活動計画推進事業
		成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	
収入							
会費収入		0	0	0	0	0	0
会費収入		0	0	0	0	0	0
賛助会費		0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	0
一般寄付金収入		0	0	0	0	0	0
基金寄付金収入		0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		0	15,966,130	0	0	0	0
府社協補助金収入		0	40,000	0	0	0	0
府社協補助金収入		0	0	0	0	0	0
府社協補助金収入		0	40,000	0	0	0	0
府社協補助金収入		0	15,926,130	0	0	0	0
市補助金収入		0	15,926,130	0	0	0	0
市補助金収入		0	0	0	0	0	0
市助成金収入		0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入		0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収入		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	0
受託金収入		6,609,020	1,059,122	0	22,309,100	0	0
府社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
府社協受託金収入		0	0	0	0	0	0
市受託金収入		6,609,020	1,059,122	0	22,309,100	0	0
市受託金収入		6,609,020	1,059,122	0	22,309,100	0	0
事業収入		0	0	0	0	0	0
参加費収入		0	0	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入		0	0	0	0	0	0
賃貸料収入		0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収入		0	0	0	0	0	0
広告料収入		0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収入		0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収入		0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0
負担金収入		0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

23 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービス区分				
		成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業
		進事業	進事業	進事業	進事業	進事業
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収入		0	0	0	0	0
その他の収入		0	0	0	450	0
受入研修費収入		0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入		0	0	0	0	0
雑収入		0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	450	0
雑収入		0	0	0	450	0
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		6,609,020	1,059,122	15,966,130	22,309,550	0
支 出						
人件費支出		4,297,482	0	13,837,643	15,291,418	0
役員報酬支出		0	0	0	0	0
職員給料支出		2,734,748	0	8,913,052	8,285,001	0
職員賞与支出		920,568	0	2,572,426	2,850,276	0
非常勤職員給与支出		0	0	0	0	0
臨時職員給与支出		0	0	0	1,497,024	0
臨時職員賞与支出		0	0	0	0	0
派遣職員費支出		0	0	0	0	0
退職給付支出		82,495	0	502,140	629,185	0
退職給付支出		82,495	0	502,140	629,185	0
退職金支出		0	0	0	0	0
法定福利費支出		559,671	0	1,850,025	2,029,932	0
事業費支出		1,032,000	962,839	1,628,487	2,100,522	95,224
福利厚生費支出		0	0	0	0	0
職員被服費支出		0	0	0	0	0
日用品費支出		0	0	0	0	0
諸謝金支出		428,000	361,852	80,000	664,267	80,454
旅費交通費支出		21,790	0	0	0	0
役職員旅費支出		21,790	0	0	0	0
委員等旅費支出		0	0	0	0	0
研修研究費支出		0	0	7,180	23,360	0
参加費支出		0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		12,853	38,643	140,183	234,867	0
印刷製本費支出		223,929	55,000	574,640	377,355	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0
車輦費支出		0	0	0	0	0
燃料費支出		0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0
通信運搬費支出		20,642	219,624	18,504	11,000	3,600

一般会計拠点 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

24頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分						地域福祉活動計画推進事業
	成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業		
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	59,400	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	132,000	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	12,000	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	16,320	660,680	388,720	0	0	0
租税公課支出	265,386	138,800	147,300	96,360	0	0	11,170
保守料支出	0	600	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
参加費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
電算処理費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	500,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

25 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘定科目	サービス区分					
		成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	地域福祉活動計画推進事業
	助成金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	0	0	0	55,000	0	0
	負担金支出	0	0	0	55,000	0	0
	支払利息支出	0	0	0	55,000	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	5,329,482	962,839	15,966,130	17,446,940	0	95,224
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,279,538	96,283	0	4,862,610	0	△
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉医療機構借入金	0	0	0	0	0	0
	市中銀行協調融資	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0
	機械装置売却収入	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

26 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘 定 科 目	サービスク区分					地域福祉活動計画推進事業
		成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	少額備品購入費支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収支						
	収 入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	法人運営区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉有償運送区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	善意銀行区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域貢献区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
	団体助成区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	団体事務局区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地区福祉委員会活動区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
							95, 224
							95, 224

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

27頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘 定 科 目	サービスク区分					地域福祉活動計画推進事業
		成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	
	資金貸付区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活困窮者自立促進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	生活支援等の体制整備区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	C S W 配置区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉サービスマイル利用援助区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	権利擁護推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	成年後見制度区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域支援区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	ボランティア活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	地域福祉活動計画策定区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	外出自粛見守り支援区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	家計改善支援区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	70周年記念区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
	長期預り金収入	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	95,224
	基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付金引当支出	0	0	0	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	職員退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	記念事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービスク区分間繰入金支出	1,279,538	96,283	0	0	0	0
	法人運営区分間繰入金支出	1,279,538	96,283	0	0	0	0
	福祉有償運送区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	心配ごと相談区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

28 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分					
	成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	地域福祉活動計画推進事業
善意銀行区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域貢献区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
団体助成区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
団体事務局区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
資金貸付区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活支援等の体制整備区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
C S W 配置区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
成年後見制度区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動計画策定区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
外出自粛見守り支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
家計改善支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
70周年記念区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉会館管理運営区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0	0
過年度消費税返還金	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,279,538	96,283	0	4,862,610	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,279,538△	0△	△	4,862,610	95,224
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

29頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		持続可能な権利擁護推進モデル事業	外出自粛見守り支援事業				
収入							
会費収入		0	0	7,662,062	0	7,662,062	
会費収入		0	0	773,500	0	773,500	
賛助会費		0	0	6,888,562	0	6,888,562	
分担金収入		0	0	0	0	0	
分担金収入		0	0	0	0	0	
寄附金収入		0	0	768,111	0	768,111	
寄附金収入		0	0	768,111	0	768,111	
一般寄付金収入		0	0	768,111	0	768,111	
基金寄付金収入		0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入		0	0	159,285,874	0	159,285,874	
府社協補助金収入		0	0	1,003,456	0	1,003,456	
府社協補助金収入		0	0	963,456	0	963,456	
府社協補助金収入		0	0	40,000	0	40,000	
市補助金収入		0	0	147,603,746	0	147,603,746	
市補助金収入		0	0	147,603,746	0	147,603,746	
市助成金収入		0	0	0	0	0	
大阪府福祉基金助成金収入		0	0	444,059	0	444,059	
大阪府福祉基金助成金収入		0	0	444,059	0	444,059	
共同募金配分金収入		0	0	10,234,613	0	10,234,613	
一般募金配分金収入		0	0	5,261,503	0	5,261,503	
歳末たすけあい配分金収入		0	0	4,973,110	0	4,973,110	
受託金収入		5,000,000	0	144,483,512	0	144,483,512	
府社協受託金収入		0	0	37,384,090	0	37,384,090	
府社協受託金収入		0	0	37,384,090	0	37,384,090	
市受託金収入		5,000,000	0	107,099,422	0	107,099,422	
市受託金収入		5,000,000	0	107,099,422	0	107,099,422	
事業収入		0	0	1,416,752	0	1,416,752	
参加費収入		0	0	0	0	0	
利用料収入		0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		0	0	902,750	0	902,750	
賃貸料収入		0	0	0	0	0	
資料・図書等頒布収入		0	0	0	0	0	
広告料収入		0	0	0	0	0	
手数料収入		0	0	0	0	0	
ボランティア保険取扱手数料収入		0	0	34,002	0	34,002	
法人後見報酬収入		0	0	480,000	0	480,000	
負担金収入		0	0	0	0	0	
負担金収入		0	0	0	0	0	
負担金収入		0	0	0	0	0	
介護保険事業収入		0	0	0	0	0	

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

30頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	持続可能な権利擁護推進モデル事業	外出自粛見守り支援事業				
受取利息配当金収入	0	0		3,318,812	0	3,318,812
受取利息配当金収入	0	0		58,602	0	58,602
福祉基金受取利息配当金収入	0	0		3,260,000	0	3,260,000
社会福祉事業費受取利息配当金収入	0	0		210	0	210
その他の収入	0	0		648,478	0	648,478
受入研修費収入	0	0		0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0		0	0	0
雑収入	0	0		648,478	0	648,478
退職手当積立基金預け金差益	0	0		0	0	0
雑収入	0	0		648,478	0	648,478
流動資産評価益等による資金増加額	0	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	5,000,000	0		317,583,601	0	317,583,601
支 出						
人件費支出	2,891,449	0		237,104,845	0	237,104,845
役員報酬支出	0	0		369,171	0	369,171
職員給料支出	0	0		130,127,224	0	130,127,224
職員賞与支出	0	0		38,453,712	0	38,453,712
非常勤職員給与支出	0	0		0	0	0
臨時職員給与支出	0	0		1,497,024	0	1,497,024
臨時職員賞与支出	0	0		0	0	0
派遣職員費支出	2,891,449	0		34,749,896	0	34,749,896
退職給付支出	0	0		5,073,027	0	5,073,027
退職給付支出	0	0		5,073,027	0	5,073,027
退職金支出	0	0		0	0	0
法定福利費支出	0	0		26,834,791	0	26,834,791
事業費支出	366,604	0		21,930,910	0	21,930,910
福利厚生費支出	0	0		0	0	0
職員被服費支出	0	0		0	0	0
日用品費支出	0	0		0	0	0
諸謝金支出	20,000	0		2,218,284	0	2,218,284
旅費交通費支出	3,320	0		139,560	0	139,560
役職員旅費支出	3,320	0		139,560	0	139,560
委員等旅費支出	0	0		0	0	0
研修研究費支出	0	0		738,823	0	738,823
参加費支出	0	0		0	0	0
消耗器具備品費支出	103,284	0		3,011,273	0	3,011,273
印刷製本費支出	0	0		1,430,968	0	1,430,968
水道光熱費支出	0	0		0	0	0
車輦費支出	50,000	0		491,100	0	491,100
燃料費支出	0	0		0	0	0
修繕費支出	0	0		11,000	0	11,000
通信運搬費支出	40,000	0		2,466,258	0	2,466,258

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

31 頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	持続可能な権利擁護推進モデル事業	外出自粛見守り支援事業					
会議費支出	0	0	26,204	26,204	0	26,204	
広報費支出	0	0	2,258,960	2,258,960	0	2,258,960	
業務委託費支出	0	0	1,520,280	1,520,280	0	1,520,280	
手数料支出	0	0	1,570,316	1,570,316	0	1,570,316	
保険料支出	0	0	1,204,620	1,204,620	0	1,204,620	
賃借料支出	150,000	0	4,752,664	4,752,664	0	4,752,664	
租税公課支出	0	0	90,600	90,600	0	90,600	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
返還金支出	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	0	0	9,937,837	9,937,837	0	9,937,837	
福利厚生費支出	0	0	284,915	284,915	0	284,915	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	700	700	0	700	
研修研究費支出	0	0	59,070	59,070	0	59,070	
参加費支出	0	0	0	0	0	0	
事務消耗品費支出	0	0	429,554	429,554	0	429,554	
印刷製本費支出	0	0	250,655	250,655	0	250,655	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
車両費支出	0	0	173,153	173,153	0	173,153	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	331,316	331,316	0	331,316	
通信運搬費支出	0	0	491,269	491,269	0	491,269	
会議費支出	0	0	4,158	4,158	0	4,158	
広報費支出	0	0	59,000	59,000	0	59,000	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	2,997,984	2,997,984	0	2,997,984	
保険料支出	0	0	451,580	451,580	0	451,580	
賃借料支出	0	0	756,546	756,546	0	756,546	
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	1,994,295	1,994,295	0	1,994,295	
保守料支出	0	0	921,382	921,382	0	921,382	
渉外費支出	0	0	35,000	35,000	0	35,000	
諸会費支出	0	0	571,920	571,920	0	571,920	
電算処理費支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	125,340	125,340	0	125,340	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	34,721,675	34,721,675	0	34,721,675	

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

32 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	持続可能な権利擁護 推進モデル事業	外出自費見守り支援 事業				
助成金支出	0	0		34,721,675	0	34,721,675
負担金支出	0	0		264,000	0	264,000
負担金支出	0	0		264,000	0	264,000
負担金支出	0	0		264,000	0	264,000
支払利息支出	0	0		0	0	0
その他の支出	0	0		0	0	0
利用者等外給食費支出	0	0		0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0
雑支出	0	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	3,258,053	0		303,959,267	0	303,959,267
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,741,947	0		13,624,334	0	13,624,334
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等補助金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
設備資金借入金収入	0	0		0	0	0
福祉医療機構借入金	0	0		0	0	0
市中銀行協調融資	0	0		0	0	0
固定資産売却収入	0	0		1,150,000	0	1,150,000
車輻運搬具売却収入	0	0		0	0	0
器具及び備品売却収入	0	0		1,150,000	0	1,150,000
土地売却収入	0	0		0	0	0
権利売却収入	0	0		0	0	0
建物売却収入	0	0		0	0	0
構築物売却収入	0	0		0	0	0
機械装置売却収入	0	0		0	0	0
ソフトウェア売却収入	0	0		0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0		0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0		1,150,000	0	1,150,000
支 出						
固定資産取得支出	0	0		0	0	0
土地取得支出	0	0		0	0	0
建物取得支出	0	0		0	0	0
車輻運搬具取得支出	0	0		0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0		0	0	0
構築物取得支出	0	0		0	0	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

33頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	持続可能な権利擁護事業	外出自費見守り支援事業					
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	
権利取得支出	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定取得支出	0	0	0	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
少額備品購入費支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	1,150,000	0	1,150,000	
その他の活動による収支							
収入							
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	377,928	0	377,928	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
職員退職積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業費積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
善意銀行積立資産取崩収入	0	0	0	377,928	0	377,928	
記念事業積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
一般会計拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
認定こども園拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
一般会計拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
認定こども園整備拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
法人運営区分間繰入金収入	0	0	0	27,205,572△	27,205,572	0	
福祉有償運送区分間繰入金収入	0	0	0	5,804,222△	5,804,222	0	
心配ごと相談区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
善意銀行区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金区分間繰入金収入	0	0	0	230,000△	230,000	0	
地域貢献区分間繰入金収入	0	0	0	1,880,846△	1,880,846	0	
歳末たすけあい配分金区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
団体助成区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
団体事務局区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
地区福祉委員会活動区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

34頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	持続可能な権利擁護 推進モデル事業	外出自粛見守り支援 事業					
資金貸付区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
生活困窮者自立促進区分間繰入金収入	0	0	0	9,832,861	△	9,832,861	0
生活支援等の体制整備区分間繰入金収入	0	0	0	141,745	△	141,745	0
C S W配置区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
権利擁護推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
成年後見制度区分間繰入金収入	0	0	0	1,279,538	△	1,279,538	0
地域支援区分間繰入金収入	0	0	0	96,283	△	96,283	0
ボランティア活動推進区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート区分間繰入金収入	0	0	0	4,862,610	△	4,862,610	0
地域福祉活動計画策定区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
外出自粛見守り支援区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
家計改善支援区分間繰入金収入	0	0	0	1,335,520	△	1,335,520	0
70周年記念区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
福祉会館管理運営区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金返還収入	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
長期預り金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	29,583,500	△	27,205,572	2,377,928
支 出							
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	6,419,934	0	6,419,934	0
退職給付金引当支出	0	0	0	4,686,292	0	4,686,292	0
長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
職員退職積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
善意銀行積立資産支出	0	0	0	1,533,642	0	1,533,642	0
記念事業積立資産支出	0	0	0	200,000	0	200,000	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
一般会計拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
認定こども園拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
一般会計拠点区分間繰入金支出	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
認定こども園整備拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,741,947	0	0	27,205,572	△	27,205,572	0
法人運営区分間繰入金支出	1,741,947	0	0	19,602,363	△	19,602,363	0
福祉有償運送区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
心配ごと相談区分間繰入金支出	0	0	0	559,407	△	559,407	0

一般会計拠点 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

35頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	持続可能な権利擁護 推進モデル事業	外出自粛見守り支援 事業			
善意銀行区分間繰入金支出	0	0	427,680	△	0
共同募金配分区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
地域貢献区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
団体助成区分間繰入金支出	0	0	500,000	△	0
団体事務局区分間繰入金支出	0	0	910,455	△	0
地区福祉委員会活動区分間繰入金支出	0	0	4,200,850	△	0
小地域ネットワーク活動推進区分間繰入金支出	0	0	909,593	△	0
資金貸付区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
生活困窮者自立促進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
生活支援等の体制整備区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
C S W配置区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
権利擁護推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
成年後見制度区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
地域支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
ファミリーサポート区分間繰入金支出	0	0	95,224	△	0
地域福祉活動計画策定区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
外出自粛見守り支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
家計改善支援区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
70周年記念区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
福祉会館管理運営区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0
長期預り金支出	0	0	0	0	0
過年度消費税返還金	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,741,947	0	35,625,506	△	8,419,934
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,741,947	6,042,006	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	8,732,328	0	8,732,328
前期末支払資金残高(11)	0	0	64,696,557	0	64,696,557
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	73,428,885	0	73,428,885

2. 事業活動計算書

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

（単位：円）

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		7,662,062	7,638,130	23,932
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		768,111	844,048	△ 75,937
経常経費補助金収益		159,285,874	143,137,997	16,147,877
受託金収益		183,946,330	174,982,147	8,964,183
事業収益		1,416,752	2,056,690	△ 639,938
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
保育事業収益		263,831,697	264,360,286	△ 528,589
その他の収益		10,357,742	16,011,641	△ 5,653,899
サービス活動収益計 (1)		627,268,568	609,030,939	18,237,629
費 用				
人件費		467,933,836	409,879,127	58,054,709
事業費		62,349,195	64,214,842	△ 1,865,647
事務費		46,235,565	52,593,874	△ 6,358,309
分担金費用		0	0	0
助成金費用		34,721,675	34,204,711	516,964
負担金費用		264,000	345,920	△ 81,920
基金組入額		0	0	0
減価償却費		17,070,580	16,877,193	193,387
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	7,684,251	7,680,134	△ 4,117
その他の費用		7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
サービス活動費用計 (2)		628,307,844	580,833,410	47,474,434
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△	1,039,276	28,197,529	△ 29,236,805
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		3,319,625	3,321,512	△ 1,887
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		3,031,785	4,268,361	7,300,146
サービス活動外収益計 (4)		6,351,410	946,849	7,298,259
費 用				
支払利息		1,009,750	904,086	105,664
その他のサービス活動外費用		3,498,759	2,973,947	524,812
サービス活動外費用計 (5)		4,508,509	3,878,033	630,476
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		1,842,901	4,824,882	△ 6,667,783
経常増減差額 (7=3+6)		803,625	23,372,647	△ 22,569,022
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		1,149,998	0	1,149,998
特別収益計 (8)		1,149,998	0	1,149,998
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		173,445	0	173,445
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△	2	0	△ 2
国庫補助金等特別積立金積立額		0	247,000	△ 247,000
災害損失		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		173,443	247,000	△ 73,557
特別増減差額 (10=8-9)		976,555	247,000	1,223,555
当期活動増減差額 (11=7+10)		1,780,180	23,125,647	△ 21,345,467
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		94,355,890	70,893,819	23,462,071
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		96,136,070	94,019,466	2,116,604
基本金取崩額 (14)		0	0	0
基金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		377,928	336,424	41,504
その他の積立金積立額 (17)		633,642	0	633,642
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		95,880,356	94,355,890	1,524,466

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

一般会計拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会 1頁
(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		7,662,062	7,638,130	23,932
会費収益		773,500	832,500	△ 59,000
賛助会費		6,888,562	6,805,630	82,932
分担金収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		768,111	844,048	△ 75,937
寄附金収益		768,111	844,048	△ 75,937
一般寄付金収益		768,111	844,048	△ 75,937
基金寄付金収益		0	0	0
經常経費補助金収益		159,285,874	143,137,997	16,147,877
府社協補助金収益		1,003,456	40,000	963,456
府社協補助金収益		963,456	0	963,456
府社協助成金収益		40,000	40,000	0
市補助金収益		147,603,746	132,255,695	15,348,051
市補助金収益		147,603,746	132,255,695	15,348,051
市助成金収益		0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益		444,059	425,155	18,904
大阪府福祉基金助成金収益		444,059	425,155	18,904
共同募金配分金収益		10,234,613	10,417,147	△ 182,534
一般募金配分金収益		5,261,503	5,242,561	18,942
歳末たすけあい配分金収益		4,973,110	5,174,586	△ 201,476
受託金収益		144,483,512	134,486,193	9,997,319
府社協受託金収益		37,384,090	37,788,611	△ 404,521
府社協受託金収益		37,384,090	37,788,611	△ 404,521
市受託金収益		107,099,422	96,697,582	10,401,840
市受託金収益		107,099,422	96,697,582	10,401,840
事業収益		1,416,752	2,056,690	△ 639,938
参加費収益		0	0	0
利用料収益		0	0	0
利用者負担金収益		902,750	1,201,050	△ 298,300
賃貸料収益		0	0	0
資料・図書等頒布収益		0	0	0
広告料収益		0	0	0
手数料収益		0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益		34,002	35,640	△ 1,638
法人後見報酬収益		480,000	820,000	△ 340,000
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
その他の収益		8,065,722	11,964,051	△ 3,898,329
その他の収益		8,065,722	11,964,051	△ 3,898,329
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
その他の収益		8,065,722	11,964,051	△ 3,898,329
サービス活動収益計(1)		321,682,033	300,127,109	21,554,924
費 用				
人件費		243,937,208	208,553,341	35,383,867
役員報酬		369,171	176,358	192,813
職員給料		130,127,224	114,323,183	15,804,041
職員賞与		27,204,855	23,848,841	3,356,014
賞与引当金繰入		13,394,928	11,317,406	2,077,522
非常勤職員給与		0	0	0
臨時職員給与		1,497,024	1,298,597	198,427
臨時職員賞与		0	0	0
派遣職員費		34,749,896	25,636,493	9,113,403
退職給付費用		9,759,319	7,045,900	2,713,419
退職給付費用		9,759,319	7,045,900	2,713,419
退職金		0	0	0
法定福利費		26,834,791	24,906,563	1,928,228
事業費		21,930,910	23,127,303	△ 1,196,393
福利厚生費		0	0	0
職員被服費		0	0	0
日用品費		0	0	0
諸謝金		2,218,284	2,063,327	154,957
旅費交通費		139,560	69,530	70,030

一般会計拠点 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	役職員旅費	139,560	69,530	70,030
	委員等旅費	0	0	0
	研修研究費	738,823	269,556	469,267
	参加費	0	0	0
	消耗器具備品費	3,011,273	5,871,384	△ 2,860,111
	印刷製本費	1,430,968	1,162,448	268,520
	水道光熱費	0	0	0
	車輛費	491,100	841,854	△ 350,754
	燃料費	0	0	0
	修繕費	11,000	24,900	△ 13,900
	通信運搬費	2,466,258	2,147,116	319,142
	会議費	26,204	9,336	16,868
	広報費	2,258,960	2,241,054	17,906
	業務委託費	1,520,280	909,150	611,130
	手数料	1,570,316	1,639,808	△ 69,492
	保険料	1,204,620	1,605,770	△ 401,150
	賃借料	4,752,664	4,219,470	533,194
	租税公課	90,600	52,600	38,000
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	事務費	9,937,837	11,939,445	△ 2,001,608
	福利厚生費	284,915	203,685	81,230
	職員被服費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	旅費交通費	700	5,380	△ 4,680
	研修研究費	59,070	18,450	40,620
	参加費	0	0	0
	事務消耗品費	429,554	261,808	167,746
	印刷製本費	250,655	106,856	143,799
	水道光熱費	0	0	0
	車両費	173,153	124,532	48,621
	燃料費	0	0	0
	修繕費	331,316	217,468	113,848
	通信運搬費	491,269	512,949	△ 21,680
	会議費	4,158	2,548	1,610
	広報費	59,000	110,150	△ 51,150
	業務委託費	0	0	0
	手数料	2,997,984	5,103,432	△ 2,105,448
	保険料	451,580	390,990	60,590
	賃借料	756,546	374,268	382,278
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,994,295	3,246,089	△ 1,251,794
	保守料	921,382	630,513	290,869
	渉外費	35,000	58,157	△ 23,157
	諸会費	571,920	498,000	73,920
	電算処理費	0	0	0
	雑費	125,340	74,170	51,170
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	34,721,675	34,204,711	516,964
	助成金費用	34,721,675	34,204,711	516,964
	負担金費用	264,000	345,920	△ 81,920
	負担金費用	264,000	345,920	△ 81,920
	負担金費用	264,000	345,920	△ 81,920
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	768,336	776,678	△ 8,342
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
	その他の費用	7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	その他の費用	7,417,244	10,397,877	△ 2,980,633
	サービス活動費用計(2)	318,977,210	289,345,275	29,631,935
	サービス活動増減差額(3=1-2)	2,704,823	10,781,834	△ 8,077,011
	サービス活動外増減の部			

一般会計拠点 事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益				
受取利息配当金収益	3,318,812	3,320,767	△	1,955
受取利息配当金収益	58,602	60,557	△	1,955
福祉基金受取利息配当金収益	3,260,000	3,260,000		0
社会福祉事業費受取利息配当金収益	210	210		0
投資有価証券売却益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	0	△ 7,078,886		7,078,886
受入研修費収益	0	0		0
利用者等外給食収益	0	0		0
雑収益	0	0		0
過年度消費税返還金	0	△ 7,078,886		7,078,886
サービス活動外収益計(4)	3,318,812	△ 3,758,119		7,076,931
費 用				
支払利息	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0		0
利用者等外給食費	0	0		0
雑損失	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	0	0		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	3,318,812	△ 3,758,119		7,076,931
経常増減差額(7=3+6)		6,023,635	7,023,715	△ 1,000,080
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等補助金収益	0	0		0
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産売却益	1,149,998	0		1,149,998
車両運搬具売却益	1,149,998	0		1,149,998
器具及び備品売却益	0	0		0
土地売却益	0	0		0
権利売却益	0	0		0
建物売却益	0	0		0
構築物売却益	0	0		0
機械装置売却益	0	0		0
ソフトウェア売却益	0	0		0
拠点区分間繰入金収益	2,000,000	520,661		1,479,339
一般会計拠点区分間繰入金収益	0	0		0
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	2,000,000	520,661		1,479,339
認定こども園整備拠点区分間繰入金収益	0	0		0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0		0
特別収益計(8)	3,149,998	520,661		2,629,337
費 用				
基本金組入額	0	0		0
固定資産売却損・処分損	2	0		2
建物売却損・処分損	0	0		0
車両運搬具売却損・処分損	2	0		2
器具及び備品売却損・処分損	0	0		0
土地売却損・処分損	0	0		0
権利売却損・処分損	0	0		0
機械及び装置売却損・処分損	0	0		0
ソフトウェア売却損・処分損	0	0		0
その他の固定資産売却損・処分損	0	0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 2	0	△	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0		0
災害損失	0	0		0
拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0		2,000,000
一般会計拠点区分間繰入金費用	0	0		0
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0		2,000,000
認定こども園整備拠点区分間繰入金費用	0	0		0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
前期損益修正損	0	0		0
少額備品購入費用	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
移行に伴う過年度修正額	0	0		0

一般会計拠点 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

4頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	2,000,000	0	2,000,000
	特別増減差額 (10=8-9)	1,149,998	520,661	629,337
当期活動増減差額 (11=7+10)		7,173,633	7,544,376	△ 370,743
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	69,620,116	61,739,316	7,880,800
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		76,793,749	69,283,692	7,510,057
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		377,928	336,424	41,504
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	職員退職積立金取崩額	0	0	0
	社会福祉事業費積立金取崩額	0	0	0
	善意銀行積立金取崩額	377,928	336,424	41,504
	記念事業積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		633,642	0	633,642
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	職員退職金積立額	0	0	0
	社会福祉事業費積立金積立額	0	0	0
	善意銀行積立金積立額	433,642	0	433,642
	記念事業積立金積立額	200,000	0	200,000
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		76,538,035	69,620,116	6,917,919

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

会館管理運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

1 頁

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
会費収益		0	0	0
会費収益		0	0	0
賛助会費		0	0	0
分担金収益		0	0	0
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
寄附金収益		0	0	0
一般寄付金収益		0	0	0
基金寄付金収益		0	0	0
経常経費補助金収益		0	0	0
府社協補助金収益		0	0	0
府社協補助金収益		0	0	0
府社協助成金収益		0	0	0
市補助金収益		0	0	0
市補助金収益		0	0	0
市助成金収益		0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益		0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益		0	0	0
共同募金配分金収益		0	0	0
一般募金配分金収益		0	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	0	0
受託金収益		39,462,818	40,495,954	△ 1,033,136
府社協受託金収益		0	0	0
府社協受託金収益		0	0	0
市受託金収益		39,462,818	40,495,954	△ 1,033,136
市受託金収益		39,462,818	40,495,954	△ 1,033,136
事業収益		0	0	0
参加費収益		0	0	0
利用料収益		0	0	0
利用者負担金収益		0	0	0
賃貸料収益		0	0	0
資料・図書等頒布収益		0	0	0
広告料収益		0	0	0
手数料収益		0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益		0	0	0
法人後見報酬収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
負担金収益		0	0	0
介護保険事業収益		0	0	0
その他の収益		0	100,000	△ 100,000
その他の収益		0	100,000	△ 100,000
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0
その他の収益		0	100,000	△ 100,000
サービス活動収益計(1)		39,462,818	40,595,954	△ 1,133,136
費 用				
人件費		17,300,277	14,028,140	3,272,137
役員報酬		0	0	0
職員給料		6,620,149	6,708,389	△ 88,240
職員賞与		1,532,021	1,867,892	△ 335,871
賞与引当金繰入		927,038	445,502	481,536
非常勤職員給与		0	0	0
臨時職員給与		0	1,858,464	△ 1,858,464
臨時職員賞与		0	0	0
派遣職員費		6,223,201	638,707	5,584,494
退職給付費用		488,336	709,833	△ 221,497
退職給付費用		488,336	709,833	△ 221,497
退職金		0	0	0
法定福利費		1,509,532	1,799,353	△ 289,821
事業費		19,230,289	20,626,908	△ 1,396,619
福利厚生費		0	0	0
職員被服費		0	0	0
日用品費		0	0	0
諸謝金		11,740	0	11,740
旅費交通費		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

会館管理運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

2 頁

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	参加費	0	0	0
	消耗器具備品費	114,765	288,159	△
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	4,716,313	5,432,977	△
	車両費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,099,218	1,933,532	△
	通信運搬費	13,650	13,650	0
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	12,451,893	12,049,980	401,913
	手数料	1,000	0	1,000
	保険料	155,710	154,810	900
	賃借料	198,000	211,200	△
	租税公課	0	22,600	△
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	返還金費用	0	0	0
	同好会活動費	468,000	520,000	△
	事務費	3,093,279	4,908,497	△
	福利厚生費	0	4,290	△
	職員被服費	0	0	0
	諸謝金	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	3,040	△
	参加費	0	0	0
	事務消耗品費	83,748	142,835	△
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	1,268,762	1,297,163	△
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	315,590	386,690	△
	手数料	0	0	0
	保険料	0	0	0
	賃借料	232,320	213,768	18,552
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,192,859	2,860,711	△
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	電算処理費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	分担金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	助成金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	負担金費用	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	39,623,845	39,563,545	60,300
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 161,027	1,032,409	△ 1,193,436

会館管理運営拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

3 頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		0	0	0
受取利息配当金収益		0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益		0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
受入研修費収益		0	0	0
利用者等外給食収益		0	0	0
雑収益		0	0	0
過年度消費税返還金		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		0	0	0
費 用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0
利用者等外給食費		0	0	0
雑損失		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		0	0	0
経常増減差額 (7=3+6)		△ 161, 027	1, 032, 409	△ 1, 193, 436
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
施設整備等補助金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0
設備資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
車両運搬具売却益		0	0	0
器具及び備品売却益		0	0	0
土地売却益		0	0	0
権利売却益		0	0	0
建物売却益		0	0	0
構築物売却益		0	0	0
機械装置売却益		0	0	0
ソフトウェア売却益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		2, 000, 000	0	2, 000, 000
一般会計拠点区分間繰入金収益		2, 000, 000	0	2, 000, 000
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益		0	0	0
認定こども園整備拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
特別収益計 (8)		2, 000, 000	0	2, 000, 000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
建物売却損・処分損		0	0	0
車両運搬具売却損・処分損		0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0
土地売却損・処分損		0	0	0
権利売却損・処分損		0	0	0
機械及び装置売却損・処分損		0	0	0
ソフトウェア売却損・処分損		0	0	0
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		2, 000, 000	520, 661	1, 479, 339
一般会計拠点区分間繰入金費用		2, 000, 000	520, 661	1, 479, 339
福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用		0	0	0
認定こども園整備拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
前期損益修正損		0	0	0
少額備品購入費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

会館管理運営拠点 事業活動計算書
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

4 頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会 (単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	移行に伴う過年度修正額	0	0	0
	特別費用計 (9)	2,000,000	520,661	1,479,339
	特別増減差額 (10=8-9)	0	△ 520,661	520,661
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 161,027	511,748	△ 672,775
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 766,011	△ 1,277,759	511,748
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 927,038	△ 766,011	△ 161,027
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	職員退職積立金取崩額	0	0	0
	社会福祉事業費積立金取崩額	0	0	0
	善意銀行積立金取崩額	0	0	0
	記念事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	職員退職金積立額	0	0	0
	社会福祉事業費積立金積立額	0	0	0
	善意銀行積立金積立額	0	0	0
	記念事業積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	△ 927,038	△ 766,011	△ 161,027

こども園拠点 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
会費収益	0	0	0
会費収益	0	0	0
賛助会費	0	0	0
分担金収益	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0
基金寄付金収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
府社協補助金収益	0	0	0
府社協補助金収益	0	0	0
府社協助成金収益	0	0	0
市補助金収益	0	0	0
市補助金収益	0	0	0
市助成金収益	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
市受託金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
参加費収益	0	0	0
利用料収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
手数料収益	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
保育事業収益	263,831,697	264,360,286	△ 528,589
施設型給付費収益	197,832,440	189,075,980	8,756,460
施設型給付費収益	188,709,640	180,364,820	8,344,820
利用者負担金収益	9,122,800	8,711,160	411,640
特例施設型給付費収益	0	0	0
特例施設型給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
特例地域型保育給付費収益	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0
委託費収益	0	0	0
利用者等利用料収益	7,531,024	7,234,266	296,758
利用者等利用料収益 (公費)	0	0	0
利用者等利用料収益 (一般)	7,531,024	7,234,266	296,758
その他の利用料収益	0	0	0
私的契約利用料収益	0	0	0
その他の事業収益	58,468,233	68,050,040	△ 9,581,807
補助金事業収益 (公費)	48,553,233	53,784,474	△ 5,231,241
補助金事業収益 (一般)	0	247,000	△ 247,000
受託事業収益 (公費)	9,895,600	13,996,366	△ 4,100,766
受託事業収益 (一般)	19,400	22,200	△ 2,800

こども園拠点 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の収益	2,292,020	3,947,590	△ 1,655,570
	その他の収益	2,292,020	3,947,590	△ 1,655,570
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
	その他の収益	2,292,020	3,947,590	△ 1,655,570
	サービス活動収益計(1)	266,123,717	268,307,876	△ 2,184,159
費 用				
	人件費	206,696,351	187,297,646	19,398,705
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	112,438,530	107,970,960	4,467,570
	職員賞与	15,885,265	15,305,594	579,671
	賞与引当金繰入	9,807,379	7,885,815	1,921,564
	非常勤職員給与	0	0	0
	臨時職員給与	35,650,348	27,447,073	8,203,275
	臨時職員賞与	1,308,861	854,030	454,831
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	5,077,110	3,684,063	1,393,047
	退職給付費用	5,077,110	3,684,063	1,393,047
	退職金	0	0	0
	法定福利費	26,528,858	24,150,111	2,378,747
	事業費	21,187,996	20,460,631	727,365
	福利厚生費	0	0	0
	職員被服費	0	0	0
	給食費	9,928,108	8,531,045	1,397,063
	保健衛生費	181,731	343,904	△ 162,173
	医療費	0	0	0
	保育材料費	1,980,126	2,463,924	△ 483,798
	諸謝金	199,710	205,278	△ 5,568
	旅費交通費	0	0	0
	役職員旅費	0	0	0
	委員等旅費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	参加費	0	0	0
	消耗器具備品費	2,823,604	2,484,357	339,247
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	5,191,331	5,588,887	△ 397,556
	車輛費	241,060	210,000	31,060
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	参考図書費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	保険料	45,030	45,030	0
	賃借料	576,216	574,786	1,430
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	渉外費	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	雑費	21,080	13,420	7,660
	事務費	33,204,449	35,745,932	△ 2,541,483
	福利厚生費	410,310	500,258	△ 89,948
	職員被服費	0	0	0
	諸謝金	55,685	55,685	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	290,860	221,870	68,990
	参加費	0	0	0
	事務消耗品費	829,352	851,345	△ 21,993
	印刷製本費	12,550	0	12,550
	水道光熱費	0	0	0
	車両費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	564,770	436,920	127,850
	通信運搬費	459,582	408,706	50,876

こども園拠点 事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	会議費	0	0	0
	広報費	0	71,500	△ 71,500
	業務委託費	18,234,015	18,844,662	△ 610,647
	手数料	2,599,297	4,438,469	△ 1,839,172
	保険料	288,480	286,390	2,090
	賃借料	779,781	586,962	192,819
	土地・建物賃借料	6,550,147	6,863,715	△ 313,568
	租税公課	21,000	1,500	19,500
	保守料	1,821,820	2,032,850	△ 211,030
	渉外費	0	0	0
	諸会費	192,300	145,100	47,200
	雑費	94,500	0	94,500
	減価償却費	16,302,244	16,100,515	201,729
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,684,251	△ 7,680,134	△ 4,117
	サービス活動費用計(2)	269,706,789	251,924,590	17,782,199
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,583,072	16,383,286	△ 19,966,358
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	813	745	68
	受取利息配当金収益	813	745	68
	その他のサービス活動外収益	3,031,785	2,810,525	221,260
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食収益	3,031,785	2,810,525	221,260
	雑収益	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	3,032,598	2,811,270	221,328
費 用				
	支払利息	1,009,750	904,086	105,664
	その他のサービス活動外費用	3,498,759	2,973,947	524,812
	利用者等外給食費	3,498,759	2,973,947	524,812
	雑損失	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	4,508,509	3,878,033	630,476
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,475,911	△ 1,066,763	△ 409,148
	経常増減差額(7=3+6)	△ 5,058,983	15,316,523	△ 20,375,506
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	車輛運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	固定資産売却損・処分損	173,443	0	173,443
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輛運搬具売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	173,443	0	173,443
	土地売却損・処分損	0	0	0
	権利売却損・処分損	0	0	0
	機械及び装置売却損・処分損	0	0	0
	ソフトウェア売却損・処分損	0	0	0
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	247,000	△ 247,000
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	一般会計拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	福祉会館管理運営拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	認定こども園整備拠点区分間繰入金費用	0	0	0

こども園拠点 事業活動計算書
 (自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

4頁

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	特別費用計 (9)	173,443	247,000	△ 73,557
	特別増減差額 (10=8-9)	△ 173,443	△ 247,000	73,557
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 5,232,426	15,069,523	△ 20,301,949
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	25,501,785	10,432,262	15,069,523
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		20,269,359	25,501,785	△ 5,232,426
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	福祉基金積立金取崩額	0	0	0
	職員退職積立金取崩額	0	0	0
	社会福祉事業費積立金取崩額	0	0	0
	善意銀行積立金取崩額	0	0	0
	記念事業積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	福祉基金積立金積立額	0	0	0
	職員退職金積立額	0	0	0
	社会福祉事業費積立金積立額	0	0	0
	善意銀行積立金積立額	0	0	0
	記念事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		20,269,359	25,501,785	△ 5,232,426

一般会計拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁
(単位:円)

法人名		：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会		サービス区分					(単位：円)	
勘 定 科 目				法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	
サービス活動増減の部										
収 益										
会費収益				7,662,062	0	0	0	0	0	
会費収益				773,500	0	0	0	0	0	
賛助会費				6,888,562	0	0	0	0	0	
分担金収益				0	0	0	0	0	0	
分担金収益				0	0	0	0	0	0	
寄附金収益				0	0	0	0	0	0	
寄附金収益				0	0	0	0	0	0	
一般寄付金収益				0	0	0	0	768,111	0	
基金寄付金収益				0	0	0	0	768,111	0	
経常経費補助金収益				53,192,710	0	0	0	768,111	0	
府社協補助金収益				0	0	0	0	0	0	
府社協補助金収益				0	0	0	0	0	0	
府社協補助成金収益				0	0	0	0	0	0	
市補助金収益				52,748,651	0	0	0	0	0	
市補助金収益				52,748,651	0	0	0	0	0	
市助成金収益				0	0	0	0	0	0	
大阪府福祉基金助成金収益				444,059	0	0	0	0	0	
大阪府福祉基金助成金収益				444,059	0	0	0	0	0	
共同募金配分金収益				0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金収益				0	0	0	0	0	5,261,503	
歳末たすけあい配分金収益				0	0	0	0	0	5,261,503	
受託金収益				0	0	0	0	0	0	
府社協受託金収益				0	0	0	0	0	0	
府社協受託金収益				0	0	0	0	0	0	
市受託金収益				0	0	0	0	0	0	
市受託金収益				0	0	0	0	0	0	
事業収益				514,002	0	0	0	0	0	
参加費収益				0	0	0	0	0	0	
利用料収益				0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収益				0	0	0	0	0	0	
賃貸料収益				0	0	0	0	0	0	
資料・図書等頒布収益				0	0	0	0	0	0	
広告料収益				0	0	0	0	0	0	
手数料収益				0	0	0	0	0	0	
ボランティア保険取扱手数料収益				34,002	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収益				480,000	0	0	0	0	0	
負担金収益				0	0	0	0	0	0	
負担金収益				0	0	0	0	0	0	
負担金収益				0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収益				0	0	0	0	0	0	

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

2 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービスク区分					
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
その他の収益		187,838	0	0	0	0	0
その他の収益		187,838	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0
その他の収益		187,838	0	0	0	0	0
サービスク活動収益計(1)		61,556,612	0	0	0	768,111	5,261,503
費用							
人件費		58,988,243	0	0	0	0	0
役員報酬		369,171	0	0	0	0	0
職員給料		34,801,360	0	0	0	0	0
職員賞与		7,626,214	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入		4,039,575	0	0	0	0	0
非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0
臨時職員給与		0	0	0	0	0	0
臨時職員賞与		0	0	0	0	0	0
派遣職員費		0	0	0	0	0	0
退職給付費用		4,692,067	0	0	0	0	0
退職給付費用		4,692,067	0	0	0	0	0
退職金		0	0	0	0	0	0
法定福利費		7,459,856	0	0	0	0	0
事業費		1,338,865	0	0	559,407	477,149	2,280,657
福利厚生費		0	0	0	0	0	0
職員被服費		0	0	0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0	0	0
諸謝金		351,131	0	0	129,948	0	0
旅費交通費		0	0	0	0	0	0
役職員旅費		0	0	0	0	0	0
委員等旅費		0	0	0	0	0	0
研修研究費		341,620	0	0	0	0	0
参加費		0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費		66,545	0	0	23,459	477,149	44,533
印刷製本費		0	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0
車輻費		60,000	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0	0
通信運搬費		71,449	0	0	0	0	198,016
会議費		5,000	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0	0
業務委託費		365,680	0	0	406,000	0	1,767,040
手数料		0	0	0	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0	0
賃借料		77,440	0	0	0	0	7,200
							263,868

69

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

4 頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘 定 科 目	サービスク区分					
		法人運営事業	福祉有償運送事業	心配ごと相談事業	地域貢献事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動費用計(2)	70,913,810	0	559,407	0	1,064,243	3,380,657
	サービスク活動増減差額(3=1-2)	△ 9,357,198	0	△ 559,407	0	△ 296,132	1,880,846
	サービスク活動外増減の部						
収 益							
	受取利息配当金収益	3,318,812	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	58,602	0	0	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収益	3,260,000	0	0	0	0	0
	社会福祉事業受取利息配当金収益	210	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスク活動外収益	0	0	0	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
	雑収益	0	0	0	0	0	0
	過年度消費税返還金	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動外収益計(4)	3,318,812	0	0	0	0	0
費 用							
	支払利息	0	0	0	0	0	0
	その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
	雑損失	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービスク活動外増減差額(6=4-5)	3,318,812	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	△ 6,038,386	0	△ 559,407	0	△ 296,132	1,880,846

一般会計拠点 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

5頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					資金貸付事業
	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団件事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0
基金寄付金収益	0	0	0	0	0	0
經常経費補助金収益	4,973,110	4,953,375	9,751,000	0	45,611,348	963,456
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	963,456
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	963,456
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	4,953,375	9,751,000	0	45,611,348	0
市補助金収益	0	4,953,375	9,751,000	0	45,611,348	0
市助成金収益	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	4,973,110	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	4,973,110	0	0	0	0	0
受託金収益	0	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,173,291
府社協受託金収益	0	0	0	0	0	2,173,291
市受託金収益	0	0	0	0	0	2,173,291
市受託金収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

6 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービスク区分					地域福祉委員会活動 推進事業	小地域ネットワーク 活動推進事業	資金貸付事業
		歳末たすけあい配分 金事業	団体助成事業	団体事務局事業	推進事業	推進事業			
その他の収益		19,190	0	0	0	0	0	7,858,244	0
その他の収益		19,190	0	0	0	0	0	7,858,244	0
退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益		19,190	0	0	0	0	0	7,858,244	0
サービスク活動収益計(1)		4,992,300	4,953,375	9,751,000	0	0	0	53,469,592	3,136,747
費用									
人件費		0	0	10,571,896	0	0	0	26,954,253	1,661,198
役員報酬		0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		0	0	6,277,675	0	0	0	17,683,623	0
職員賞与		0	0	1,807,087	0	0	0	3,425,900	0
賞与引当金繰入		0	0	764,282	0	0	0	1,689,998	0
非常勤職員給与		0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員給与		0	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員賞与		0	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費		0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用		0	0	377,295	0	0	0	622,176	0
退職給付費用		0	0	377,295	0	0	0	622,176	0
退職金		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費		0	0	1,345,557	0	0	0	3,532,556	0
事業費		0	0	511,000	0	0	0	2,105,593	1,475,549
福利厚生費		0	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費		0	0	0	0	0	0	0	0
日用品費		0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金		0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費		0	0	0	0	0	0	0	0
役職員旅費		0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費		0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費		0	0	0	0	0	0	0	0
参加費		0	0	5,440	0	0	0	252,663	0
消耗器具備品費		0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費		0	0	107,688	0	0	0	118,471	358,251
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	12,474	0
車輦費		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	0	50,100	0
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		0	0	105,477	0	0	0	498,561	153,842
会議費		0	0	0	0	0	0	21,204	0
広報費		0	0	0	0	0	0	432,520	0
業務委託費		0	0	0	0	0	0	0	0
手数料		0	0	0	0	0	0	0	0
保険料		0	0	0	0	0	0	0	963,456
賃借料		0	0	292,395	0	0	0	3,600	0
		0	0	0	0	0	0	716,000	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

7 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分					資金貸付事業
	歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
参加費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
電算処理費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	4,992,300	5,453,375	0	0	17,981,000	0
助成金費用	4,992,300	5,453,375	0	4,200,850	17,981,000	0
負担金費用	0	0	0	4,200,850	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	166,556

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

8 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービスク区分						
		歳末たすけあい配分金事業	団体助成事業	団体事務局事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	資金貸付事業	
国庫補助金等特別積立金取崩額 その他の費用 その他の費用 退職手当積立基金預け金差損 その他の費用		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	7,417,244	0
		0	0	0	0	0	7,417,244	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	7,417,244	0
	サービスク活動費用計(2)	4,992,300	5,453,375	11,082,896	4,200,850	54,458,090	3,303,303	
	サービスク活動増減差額(3=1-2)	0	△	500,000	△	4,200,850	△	166,556
	サービスク活動外増減の部							
	収 益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外収益	0	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	
過年度消費税込還金	0	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
費 用								
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	0	△	500,000	△	1,331,896	△	988,498	
経常増減差額(7=3+6)								

一般会計拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

9頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業	福祉サービス事業
	コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	生活支援等の体制整備事業	福祉サービス事業					
サービス活動増減の部										
収益										
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金寄付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
府社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収益	15,877,799	50,439,950	5,572,050	16,110,180	19,333,000	8,403,286	10,209,956	8,403,286	10,209,956	8,403,286
府社協受託金収益	15,877,799	0	0	0	19,333,000	8,403,286	10,209,956	8,403,286	10,209,956	8,403,286
府社協受託金収益	15,877,799	0	0	0	19,333,000	8,403,286	10,209,956	8,403,286	10,209,956	8,403,286
市受託金収益	0	50,439,950	5,572,050	16,110,180	0	0	0	0	0	0
市受託金収益	0	50,439,950	5,572,050	16,110,180	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

10 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

法人名	勘定科目	サービス区分					
		コロナ債権管理事務事業	生活困窮者自立促進事業	家計改善支援事業	サービス区分 生活支援等の体制整備事業	福祉サービス利用支援事業	権利擁護推進事業
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	15,877,799	50,439,950	5,572,050	16,110,180	28,639,036	10,209,956
費用							
	人件費	13,584,749	40,245,997	4,023,291	15,606,811	26,853,587	9,830,607
	役員報酬	0	0	0	0	0	0
	職員給料	0	21,791,083	2,882,938	4,780,552	15,106,390	6,870,802
	職員賞与	0	4,963,616	474,901	1,063,536	2,766,631	848,124
	賞与引当金繰入	0	2,543,588	48,107	599,491	1,662,669	634,210
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0
	臨時職員給与	0	0	0	0	0	0
	臨時職員賞与	0	0	0	0	0	0
	派遣職員費	13,584,749	4,978,195	0	7,840,416	3,793,889	0
	退職給付費用	0	1,670,003	97,829	311,995	599,158	174,976
	退職給付費用	0	1,670,003	97,829	311,995	599,158	174,976
	退職金	0	0	0	0	0	0
	法定福利費	0	4,299,512	519,516	1,010,821	2,924,850	1,302,495
	事業費	2,293,050	1,285,053	175,000	532,911	2,211,000	500,000
	福利厚生費	0	0	0	0	0	0
	職員被服費	0	0	0	0	0	0
	日用品費	0	0	0	0	0	0
	諸謝金	0	30,000	0	72,632	0	0
	旅費交通費	1,540	24,330	0	0	88,580	0
	役職員旅費	1,540	24,330	0	0	88,580	0
	委員等旅費	0	0	0	0	0	0
	研修研究費	0	100,380	0	3,180	5,000	0
	参加費	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	729,029	42,436	0	23,609	387,362	102,911
	印刷製本費	0	87,570	0	0	100,000	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輻費	0	50,000	0	40,000	241,000	0
	燃料費	0	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	515,657	166,745	0	50,000	52,718	58,830
	会議費	0	0	0	0	0	0
	広報費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	429,600	0	175,000	0	0	0
	手数料	385,000	0	0	0	111,860	110,000
	保険料	0	52,220	0	2,490	73,390	0
	賃借料	232,224	671,372	0	321,000	1,151,090	218,259

勘定科目	サービス区分					福祉サービス利用 助事業	権利擁護推進事業
	コロナ債権管理事務 事業	生活困窮者自立促進 事業	家計改善支援事業	生活支援等の体制整 備事業	福祉サービス利用 助事業		
租税公課	0	60,000	0	20,000	0	0	10,000
保守料	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0
参加費	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0
電算処理費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0	0	0	0	0	0	61,222
負担金費用	0	0	0	0	0	0	61,222
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	7,749	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

12 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分					
	コロナ債権管理事務 事業	生活困窮者自立促進 事業	家計改善支援事業	生活支援等の体制整 備事業	福祉サ-ビス利用援 助事業	権利擁護推進事業
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービスク活動費用計(2)	15,877,799	41,531,050	4,198,291	16,139,722	29,072,336	10,391,829
サービスク活動増減差額(3=1-2)	0	8,908,900	1,373,759	29,542	433,300	181,873
サービスク活動外増減の部						
収 益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
過年度消費税返還金	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
サービスク活動外増減差額(7=3+6)	0	8,908,900	1,373,759	29,542	433,300	181,873
経常増減差額						

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

13 頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービス区分				
	成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	0	0	0	0	0
会費収益	0	0	0	0	0
賛助会費	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	0	0	0
一般寄付金収益	0	0	0	0	0
基金寄付金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	15,966,130	0	0
府社協補助金収益	0	0	40,000	0	0
府社協補助金収益	0	0	0	0	0
府社協補助金収益	0	0	40,000	0	0
市補助金収益	0	0	15,926,130	0	0
市補助金収益	0	0	15,926,130	0	0
市助成金収益	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0
受託金収益	6,609,020	1,059,122	0	22,309,100	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0
府社協受託金収益	0	0	0	0	0
市受託金収益	6,609,020	1,059,122	0	22,309,100	0
市受託金収益	6,609,020	1,059,122	0	22,309,100	0
事業収益	0	0	0	0	0
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	0	0	0
賃貸料収益	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	0	0	0
法人後見報酬収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

14頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目		サービスク区分					
		成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	地域福祉活動計画推進事業
その他の収益	0	0	0	0	0	450	0
その他の収益	0	0	0	0	0	450	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	450	0
サービスク活動収益計(1)	6,609,020	1,059,122	15,966,130	22,309,550	0	0	0
費用							
人件費	4,298,282	0	13,690,989	14,735,856	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
職員給料	2,734,748	0	8,913,052	8,285,001	0	0	0
職員賞与	613,712	0	1,714,950	1,900,184	0	0	0
賞与引当金繰入	307,656	0	710,822	394,530	0	0	0
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
臨時職員給与	0	0	0	1,497,024	0	0	0
臨時職員賞与	0	0	0	0	0	0	0
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	82,495	0	502,140	629,185	0	0	0
退職給付費用	82,495	0	502,140	629,185	0	0	0
退職金	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	559,671	0	1,850,025	2,029,932	0	0	0
事業費	1,032,000	962,839	1,628,487	2,100,522	0	95,224	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0	0
日用品費	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	428,000	361,852	80,000	664,267	0	80,454	0
旅費交通費	21,790	0	0	0	0	0	0
役職員旅費	21,790	0	0	0	0	0	0
委員等旅費	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	7,180	23,360	0	0	0
参加費	0	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費	12,853	38,643	140,183	234,867	0	0	0
印刷製本費	223,929	55,000	574,640	377,355	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0
車輻費	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	20,642	219,624	18,504	11,000	0	0	0
会議費	0	0	0	292,593	0	3,600	0
広報費	59,400	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	132,000	0	12,000	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	16,320	660,680	388,720	0	0	0
賃借料	265,386	138,800	147,300	96,360	0	11,170	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

15頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分					
	成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	地域福祉活動計画推進事業
租税公課	0	600	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
返還金費用	0	0	0	0	0	0
事務費	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
職員被服費	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0
研修研究費	0	0	0	0	0	0
参加費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0
保守料	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	0	0	0
電算処理費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	500,000	0	0	0
助成金費用	0	0	500,000	0	0	0
助成金費用	0	0	0	55,000	0	0
負担金費用	0	0	0	55,000	0	0
負担金費用	0	0	0	55,000	0	0
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

16頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分					
	成年後見制度事業	地域支援事業	ボランティア活動推進事業	ファミリーサポートセンター事業	70周年記念事業	地域福祉活動計画推進事業
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	5,330,282	962,839	15,819,476	16,891,378	0	95,224
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,278,738	96,283	146,654	5,418,172	0	95,224
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
社会福祉事業費受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0
過年度消費税返還金	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
費用						
支払利息	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0
雑損失	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,278,738	96,283	146,654	5,418,172	0	95,224

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

17頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	持続可能な権利擁護 推進モデル事業	外出自肅見守り支援 事業			
	サービス区分				
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	0	0	7,662,062	0	7,662,062
会費収益	0	0	773,500	0	773,500
賛助会費	0	0	6,888,562	0	6,888,562
分担金収益	0	0	0	0	0
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	0	0	768,111	0	768,111
寄附金収益	0	0	768,111	0	768,111
一般寄付金収益	0	0	0	0	0
基金寄付金収益	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	159,285,874	0	159,285,874
府社協補助金収益	0	0	1,003,456	0	1,003,456
府社協補助金収益	0	0	963,456	0	963,456
府社協補助金収益	0	0	40,000	0	40,000
市補助金収益	0	0	147,603,746	0	147,603,746
市補助金収益	0	0	147,603,746	0	147,603,746
市補助金収益	0	0	0	0	0
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	444,059	0	444,059
大阪府福祉基金助成金収益	0	0	444,059	0	444,059
共同募金配分金収益	0	0	10,234,613	0	10,234,613
一般募金配分金収益	0	0	5,261,503	0	5,261,503
歳末たすけあい配分金収益	0	0	4,973,110	0	4,973,110
受託金収益	5,000,000	0	144,483,512	0	144,483,512
府社協受託金収益	0	0	37,384,090	0	37,384,090
府社協受託金収益	0	0	37,384,090	0	37,384,090
市受託金収益	5,000,000	0	107,099,422	0	107,099,422
市受託金収益	5,000,000	0	107,099,422	0	107,099,422
事業収益	0	0	1,416,752	0	1,416,752
参加費収益	0	0	0	0	0
利用料収益	0	0	0	0	0
利用者負担金収益	0	0	902,750	0	902,750
賃貸料収益	0	0	0	0	0
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0
ボランティア保険取扱手数料収益	0	0	34,002	0	34,002
法人後見報酬収益	0	0	480,000	0	480,000
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0	0	0

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

18頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	持続可能な権利擁護 推進モデル事業	外出自粛見守り支援 事業				
その他の収益	0	0	8,065,722	0	8,065,722	
その他の収益	0	0	8,065,722	0	8,065,722	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	0	8,065,722	0	8,065,722	
サービスク活動収益計(1)	5,000,000	0	321,682,033	0	321,682,033	
費 用						
人件費	2,891,449	0	243,937,208	0	243,937,208	
役員報酬	0	0	369,171	0	369,171	
職員給料	0	0	130,127,224	0	130,127,224	
職員賞与	0	0	27,204,855	0	27,204,855	
賞与引当金繰入	0	0	13,394,928	0	13,394,928	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	
臨時職員給与	0	0	1,497,024	0	1,497,024	
臨時職員賞与	0	0	0	0	0	
派遣職員費	2,891,449	0	34,749,896	0	34,749,896	
退職給付費用	0	0	9,759,319	0	9,759,319	
退職給付費用	0	0	9,759,319	0	9,759,319	
退職金	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	0	26,834,791	0	26,834,791	
事業費	366,604	0	21,930,910	0	21,930,910	
福利厚生費	0	0	0	0	0	
職員被服費	0	0	0	0	0	
日用品費	0	0	0	0	0	
諸謝金	20,000	0	2,218,284	0	2,218,284	
旅費交通費	3,320	0	139,560	0	139,560	
役職員旅費	3,320	0	139,560	0	139,560	
委員等旅費	0	0	0	0	0	
研修研究費	0	0	738,823	0	738,823	
参加費	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	103,284	0	3,011,273	0	3,011,273	
印刷製本費	0	0	1,430,968	0	1,430,968	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
車輦費	50,000	0	491,100	0	491,100	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	11,000	0	11,000	
通信運搬費	40,000	0	2,466,258	0	2,466,258	
会議費	0	0	26,204	0	26,204	
広報費	0	0	2,258,960	0	2,258,960	
業務委託費	0	0	1,520,280	0	1,520,280	
手数料	0	0	1,570,316	0	1,570,316	
保険料	0	0	1,204,620	0	1,204,620	
賃借料	150,000	0	4,752,664	0	4,752,664	

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

19 頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘定科目	サービスクラス		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	持続可能な権利擁護推進モデル事業	外出自粛見守り支援事業				
租税公課	0	0	90,600	0	90,600	
保守料	0	0	0	0	0	
渉外費	0	0	0	0	0	
諸会費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	
返還金費用	0	0	0	0	0	
事務費	0	0	9,937,837	0	9,937,837	
福利厚生費	0	0	284,915	0	284,915	
職員被服費	0	0	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	700	0	700	
研修研究費	0	0	59,070	0	59,070	
参加費	0	0	0	0	0	
事務消耗品費	0	0	429,554	0	429,554	
印刷製本費	0	0	250,655	0	250,655	
水道光熱費	0	0	0	0	0	
車両費	0	0	173,153	0	173,153	
燃料費	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	331,316	0	331,316	
通信運搬費	0	0	491,269	0	491,269	
会議費	0	0	4,158	0	4,158	
広報費	0	0	59,000	0	59,000	
業務委託費	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	2,997,984	0	2,997,984	
保険料	0	0	451,580	0	451,580	
賃借料	0	0	756,546	0	756,546	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	
租税公課	0	0	1,994,295	0	1,994,295	
保守料	0	0	921,382	0	921,382	
渉外費	0	0	35,000	0	35,000	
諸会費	0	0	571,920	0	571,920	
電算処理費	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	125,340	0	125,340	
分担金費用	0	0	0	0	0	
分担金費用	0	0	0	0	0	
助成金費用	0	0	34,721,675	0	34,721,675	
助成金費用	0	0	34,721,675	0	34,721,675	
負担金費用	0	0	264,000	0	264,000	
負担金費用	0	0	264,000	0	264,000	
負担金費用	0	0	264,000	0	264,000	
基金組入額	0	0	768,336	0	768,336	
減価償却費	0	0	0	0	0	

一般会計拠点 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

20頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

勘 定 科 目	サービスク区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
	持続可能な権利擁護 推進モデル事業	外出自費見守り支援 事業					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	7,417,244	0	7,417,244	
その他の費用	0	0	0	7,417,244	0	7,417,244	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	7,417,244	0	7,417,244	
サービスク活動費用計(2)	3,258,053	0	0	318,977,210	0	318,977,210	
サービスク活動増減差額(3=1-2)	1,741,947	0	0	2,704,823	0	2,704,823	
サービスク活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益	0	0	0	3,318,812	0	3,318,812	
受取利息配当金収益	0	0	0	58,602	0	58,602	
福祉基金受取利息配当金収益	0	0	0	3,260,000	0	3,260,000	
社会福祉事業受取利息配当金収益	0	0	0	210	0	210	
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外収益	0	0	0	0	0	0	
受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	
過年度消費税込返還金	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外収益計(4)	0	0	0	3,318,812	0	3,318,812	
費 用							
支払利息	0	0	0	0	0	0	
その他のサービスク活動外費用	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	
雑損失	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
サービスク活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	3,318,812	0	3,318,812	
経常増減差額(7=3+6)	1,741,947	0	0	6,023,635	0	6,023,635	

3. 貸借対照表

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	222,213,325	183,813,902	38,399,423	流動負債	103,127,727	68,697,534	34,430,193
現金	0	0	0	事業未払金	68,106,742	37,767,481	30,339,261
現金預金	180,989,871	148,009,276	32,980,595	その他の未払金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,036,000	6,036,000	0
事業未収金	41,049,014	35,331,216	5,717,798	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	未返還金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	3,913,715	4,066,495	△ 152,780
未収収益	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	114,380	99,330	15,050
前払金	174,440	473,410	△ 298,970	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	24,956,890	20,728,228	4,228,662
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	795,170,129	802,843,328	△ 7,673,199	固定負債	215,367,326	213,167,222	2,200,104
基本財産	439,800,045	453,071,581	△ 13,271,536	設備資金借入金	145,951,000	151,987,000	△ 6,036,000
建物	436,800,045	450,071,581	△ 13,271,536	退職給付引当金	68,916,326	60,680,222	8,236,104
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	500,000	500,000	0
基本財産特定預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	355,370,084	349,771,747	5,598,337	負 債 の 部 合 計	318,495,053	281,864,756	36,630,297
構築物	1,116,500	1,276,000	△ 159,500	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7	154,177	△ 154,170	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,576,404	5,089,325	△ 2,512,921	基金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	320,816,062	328,500,315	△ 7,684,253
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	279,191,983	278,936,269	255,714
ソフトウエア	2,024,734	2,952,574	△ 927,840	福祉基金積立金	201,628,876	201,628,876	0
無形リース資産	0	0	0	社会福祉事業費積立金	32,582,476	32,582,476	0
投資有価証券	0	0	0	善意銀行積立金	44,780,631	44,724,917	55,714
退職手当積立基金預け金	0	0	0	記念事業積立金	200,000	0	200,000
退職給付引当資産	68,916,326	60,680,222	8,236,104	次期繰越活動増減差額	95,880,356	94,355,890	1,524,466
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(1,780,180)	(23,125,647)	(△ 21,345,467)
福祉基金積立資産	201,628,876	201,628,876	0				
社会福祉事業費積立資産	32,582,476	32,582,476	0				
善意銀行積立資産	45,880,631	44,724,917	1,155,714				
記念事業積立資産	200,000	0	200,000				
電話加入権	225,000	225,000	0				
長期前払費用	219,130	458,180	△ 239,050				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	1,017,383,454	986,657,230	30,726,224	純 資 産 の 部 合 計	698,888,401	704,792,474	△ 5,904,073
				負債及び純資産の部合計	1,017,383,454	986,657,230	30,726,224

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

1 頁

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券等 …… 原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く） …… 定額法

②無形固定資産（リース資産を除く） …… 定額法

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額ゼロとする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当年度の負担に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、当法人の「職員の退職手当に関する規定」に基づく退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）

(2) 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）省略

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①一般会計拠点

- ・法人運営事業・福祉有償運送事業・心配ごと相談事業・善意銀行事業・共同募金配分金事業
- ・地域貢献事業・歳末たすけあい配分金事業・団体助成事業・団体事務局事業
- ・地区福祉委員会活動推進事業・小地域ネットワーク活動推進事業・家計改善支援事業
- ・資金貸付事業・生活困窮者自立促進事業・生活支援等の体制整備事業・70周年記念事業
- ・福祉サービス利用援助事業・権利擁護推進事業・成年後見制度事業・地域支援事業
- ・ボランティア活動推進事業・ファミリーサポートセンター事業・地区福祉活動計画推進事業
- ・コロナ債権管理事務事業・持続可能な権利擁護推進モデル事業

②会館管理運営拠点

- ・福祉会館管理運営事業

③こども園拠点

- ・認定こども園

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	450,071,581	0	13,271,536	436,800,045
基本財産特定預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	453,071,581	0	13,271,536	439,800,045

法人名 : 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	436,800,045円
計	436,800,045円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	145,951,000円
1年以内返済予定設備資金借入金	6,036,000円
計	151,987,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	504,197,510	67,397,465	436,800,045
構築物	1,595,000	478,500	1,116,500
車輛運搬具	7,248,513	7,248,506	7
器具及び備品	16,316,326	13,739,922	2,576,404
ソフトウェア	4,639,200	2,614,466	2,024,734
合 計	533,996,549	91,478,859	442,517,690

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	41,049,014	0	41,049,014
合 計	41,049,014	0	41,049,014

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第159回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	98,990,000	△1,010,000
第161回 日本高速道路保有・ 債務返済機構債券	100,000,000	99,490,000	△510,000
合 計	200,000,000	198,480,000	△1,520,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

法人名 ： 社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会
該当する事項はない。

3頁

法人名:社会福祉法人 八尾市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 6年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金(一般)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	110,427,547
長期預り金	りそな銀行 八尾支店	—	利用者の長期預り金として	—	—	500,000
普通預金(会館)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	3,427,406
普通預金(こども園)	りそな銀行 八尾支店	—	運転資金として	—	—	66,434,918
小口現金	現金手元有高	—		—	—	200,000
小計						180,989,871
事業未収金		—	こども園施設給付費未収金等	—	—	41,049,014
未収金		—		—	—	
前払金		—	宿舍借り上げR6.4月分	—	—	174,440
仮払金		—		—	—	
流動資産合計						222,213,325
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	認定こども園	—				436,800,045
基本財産特定預金	三井住友信託銀行 八尾支店	—	第1号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						439,800,045
(2) その他の固定財産						
構築物	衝撃吸収人工芝	—	こども園	1,595,000	478,500	1,116,500
車輛運搬具	日産 パネット他5台	—	利用者送迎用他	7,248,513	7,248,506	7
器具及び備品	勤怠システムICカード端末、ノートPC、電動自転車	—		16,316,326	13,739,922	2,576,404
ソフトウェア	勤怠・人事給与システム、登校園システム	—		—	—	2,024,734
退職給付引当資産						5,717,645
福祉基金積立資産	三井住友信託銀行 八尾支店	—	退職金に充当する目的のために	33,633,200	0	38,916,326
	大阪商工信用金庫 八尾支店	—	積み立てている預金	2,136,716	0	10,000,000
	大阪信用金庫 八尾支店	—		5,014,992	0	10,000,000
	大阪厚生信用金庫 八尾支店	—		9,900,000	0	10,000,000
	小計					68,916,326
社会福祉事業費積立資産	第159回 S M B C 日興証券公共債	—	定款第2条の事業等に充当する	100,000,000	0	100,000,000
	第161回 S M B C 日興証券公共債	—	目的のために積み立てている預金	100,000,000	0	100,000,000
	りそな銀行 八尾支店	—		1,628,876	0	1,628,876
小計						201,628,876
善意銀行積立資産	りそな銀行 八尾支店	—	定款第2条の事業等に充当する	9,832,942	0	15,000,000
	大阪シティ信用金庫 八尾支店	—	目的のために積み立てている預金	20,423,459	0	7,582,476
	大阪シティ信用金庫 八尾支店	—		9,722,750	0	10,000,000
小計						32,582,476
記念事業積立資産	りそな銀行 八尾支店	—	地域福祉活動に充当する目的の		0	16,288,562
	りそな銀行 八尾支店(佐野基金)	—	ために積み立てている預金		0	19,592,069
	りそな銀行 八尾支店	—			0	10,000,000
小計						45,880,631
電話加入権	南都銀行 八尾支店	—	本会の周年・記念事業に充当する	0	0	200,000
			目的のために積み立てている預金			
小計						200,000
長期前払費用		—		225,000	0	225,000
その他の固定資産合計						355,370,084
固定資産合計						795,170,129
資産合計						1,017,383,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	電気代3月分未払金、補助金返還金等	—	—	68,106,742
1年以内返済予定 設備資金借入金		—		—	—	6,036,000
預り金		—	職員社会保険料3月分	—	—	3,913,715
前受金		—	宿舍借り上げR6.4月本人負担分	—	—	114,380
賞与引当金		—	職員の賞与支給に備えるため	—	—	24,956,890
流動負債合計						103,127,727
2 固定負債						
設備資金借入金		—	福祉医療機構・りそな銀行			145,951,000
退職給付引当金		—	職員の退職給付に備えるため	—	—	68,916,326
長期預り金		—		—	—	500,000
固定負債合計						215,367,326
負債合計						318,495,053
差引純資産						698,888,401

